



DECRETO DE PAGO N° 000189

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **114.648** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 52, CLORO, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR RLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	001977698	26/02/2014	114.648
Total				114.648

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	114.648	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		114.648
Totales Registrados		114.648	114.648


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


001
514 3001
surtiventas@surtiventas.cl