



**DECRETO DE PAGO N° 000156**

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. 76462500-5 la suma de 42.691

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 66, CLORO, BASURERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji Aseo	001977699	10/02/2014	27.451
FACTURAS	E-1207 Junji Aseo	001987010	24/02/2014	15.240
<b>Total</b>				<b>42.691</b>

Comprobante de Egreso N°

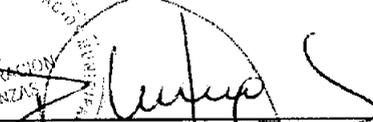
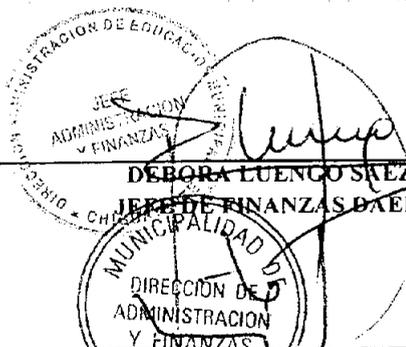
, con fecha

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	42.691	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.691
<b>Totales Registrados</b>		<b>42.691</b>	<b>42.691</b>

  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL