

DECRETO DE PAGO N° 000313

Páguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**
R.U.T. 76462500-5 la suma de **5.193** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 125, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-553 Mat Oficina	001368814	13/02/2012
			Total
			5.193
			5.193

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	5.193	5.193
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	5.193	5.193
Totales Registrados		5.193	5.193



CESAR OCAMPO ANABALÓN
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



SONIA SALDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 29/03/12
FIRMA: [Signature]

D.A.F.
FECHA: 29 MAR 2012
RECIBIDO: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 29 MAR 2012
FIRMA: [Signature]