

DECRETO DE PAGO N° 000374

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de **106.037**

CIENTO SEIS MIL TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 27, CLORO, LIMPIA VIDRIO, LIBRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGEN Y POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Libros De Actas	001348610	16/01/2012	11.503
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	001353873	23/01/2012	94.534
Total				106.037

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	11.503	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	94.534	
111-02-03-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		106.037
Totales Registrados		106.037	106.037

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM