



DECRETO DE PAGO N° 000281

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. 76462500-5 la suma de 30.973

TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

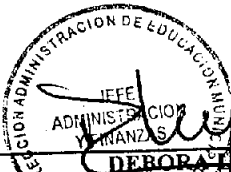
Correspondiente a :

O/C 2774-54-CM14, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE : CLORO Y JABON, GUIA DE MATERIALES DE RECEPCION, FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ARAUCANA, SRA. TAMARA ARAVENA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Sala Cuna Araucana Junji	001977603	10/02/2014	30.973
			Total	30.973

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

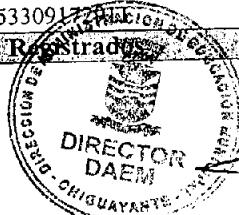
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	30.973	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172		30.973
Totales Registrados		30.973	30.973



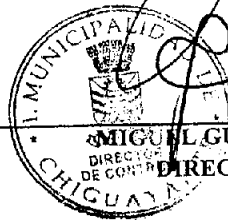
DEBORA TUENGO SAEZ



SONIA R. SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)