



DECRETO DE PAGO N° 000676

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de 87.156

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 426, MICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	001427566	18/04/2012	87.156
Total				87.156

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	87.156	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		87.156
Totales Registrados		87.156	87.156

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

001
0005146001
surtiventas-l

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1600
FIRMA: 23 MAY 2012