



DECRETO DE PAGO N° 000493

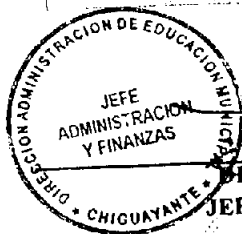
Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**
R.U.T. 76462500-5 la suma de 32.988 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 267, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, CAJA DE ARCHIVO, ARCHIVADOR, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

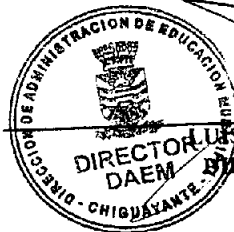
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Decreto N° 170	002035867	21/04/2014	32.988
Total				32.988

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	32.988	32.988
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.988
Totales Registrados		32.988	32.988



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA.....