



DECRETO DE PAGO N° 000840

Páguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de **13.780**

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 656, PARTIDOR ELECTRICO, 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	Monto \$
FACTURAS	E-553 Iluminacion	001468292	06/06/2012	13.780
Total				13.780

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.780	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.780
Totales Registrados		13.780	13.780



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 22 JUN 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 JUN 2012 RA 1205
FIRMA.....