



DECRETO DE PAGO N° 000653

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **26.147** VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 269, MICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep. Material De Oficina	001755185	29/05/2013	26.147
Total				26.147

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	26.147	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		26.147
Totales Registrados		26.147	26.147



[Signature]
DEORA LUONGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: **19 JUN. 2013** Hora: _____
 Firma: *[Signature]*

RECEBIDO
 JUN 20 2013

