



DECRETO DE PAGO N° 000687

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. 76462500-5 la suma de 9.344

NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

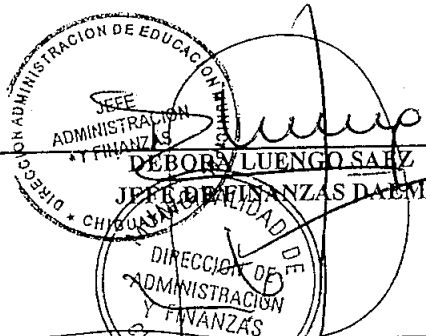
Correspondiente a :

ARAUCANA, JUNJI, ORDEN DE COMPRA 2774-158-CM14, CINTA ADHESIVA Y MICA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. TAMARA ARAVENA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	La Araucana- Junji	002067394	02/06/2014	9.344
Total:				9.344

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

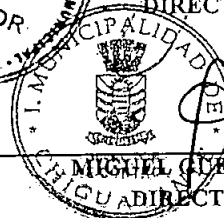
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	9.344	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.344
Totales Registrados		9.344	9.344



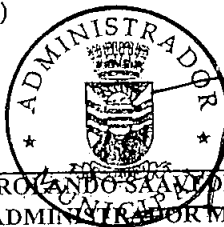
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

01
5/14/10 al
surti ventas

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07/14 HORA 12:42
FIRMA _____