



DECRETO DE PAGO N° 001016

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **30.940**

TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 742, SERVILLETA, JUGO, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	001484124	25/06/2012	30.940
Total				30.940

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	30.940	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.940
Totales Registrados		30.940	30.940



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 25/07/12

CAJ
FECHA 25/7 HORA 14:00
RECIBIDO