



DECRETO DE PAGO N° 001040

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **17.607**

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 859, MICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep. Materiales De Oficina	001502865	19/07/2012	17.607
Total				17.607

Comprobante de Egreso N°

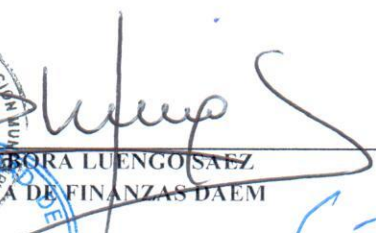
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

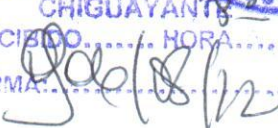
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	17.607	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.607
Totales Registrados		17.607	17.607


JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 AGO 2012 HORA 930
FIRMA: