



DECRETO DE PAGO N° 000916

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. 76462500-5 la suma de 80.161

OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 434, TOALLA DE PAPEL, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRAS OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	002078454	16/06/2014	80.161
Total				80.161

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

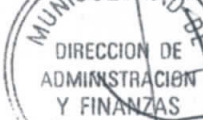
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	80.161	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.161
Totales Registrados		80.161	80.161



DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



DIRECTOR DAEM (S)
DAEMIS STUARDO PALMA



DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
51460 01
surti ventas@surti ventas.cl

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 26 AGO 2014