



DECRETO DE PAGO N° 000931

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**
 R.u.t. 76462500-5 la suma de 164.665 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 509, REMOVEDOR DE CERA, BASURERO, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
 DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	002099105	14/07/2014	164.665
Total				164.665

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	164.665	164.665
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		164.665
Totales Registrados		164.665	164.665



JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 MELBORA CUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



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



DIRECTOR DAEM

[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROLANDO SAavedra NEIRA
 * ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA RECIBIDA 26 AGO 2014
[Signature]