



**DECRETO DE PAGO N° 000994**

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**  
 R.u.t. 76462500-5 la suma de 63.208 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 319, SEPARADOR, DESINFECTANTE, GUILLOTINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Decreto 170	002053754	14/05/2014	63.208
<b>Total</b>				<b>63.208</b>

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	790	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.898	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	56.520	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		63.208
<b>Totales Registrados</b>		<b>63.208</b>	<b>63.208</b>



*[Signature]*  
**DEBORA VALENCO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE



*[Signature]*  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 29 AGO, 2014