



DECRETO DE PAGO N° 000799

Paguese por Tesorería a SURTI VENTAS LIMITADA

R.Ú. 76462500-5 la suma de 194.494

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 455, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
CTURAS	Daem Mat Aseo	002088483	30/06/2014	194.494
Total				194.494

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	194.494	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		194.494
Totales Registrados		194.494	194.494

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEBORAH LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 12 AGO. 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/08 HORA 15:46