



DECRETO DE PAGO N° 001058

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **258.694**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUAT

pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 388, CLORO, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVERDAR SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	018061238	22/07/2013	258.694
Total				258.694

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	258.694	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		258.694
Totales Registrados		258.694	258.694


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
514 20 01
surti ventas @ surti ventas