



DECRETO DE PAGO N° 001010

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **46.439**

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :

B-37 CLINICA DENTAL,, ORDEN DE COMPRA N 451, BOLSA BASURA, TOALLA PAPEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR LICEO B-37 SR. OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mantencion Aseo.	002082974	23/06/2014	46.439
Total				46.439

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	46.439	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.439
Totales Registrados		46.439	46.439

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO **2 SET. 2014**