



DECRETO DE PAGO N° 000207

Páguese por Tesorería a **HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME**

R.U.T. 6093889-K la suma de **283.042**

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 97, TUBOS DE SILICONA, VIDRIOS, 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 S
FACTURAS	D-561 Vidrios	000001404	26/02/2014	283.042
Total				283.042

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	283.042	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		283.042
Totales Registrados		283.042	283.042



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
6093889 cto mlt