



DECRETO DE PAGO N° 000209

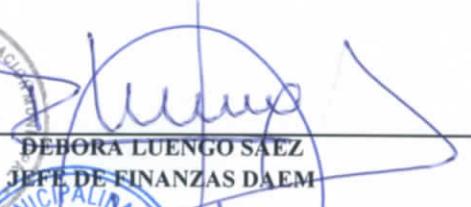
Paguese por Tesoreria a **HECTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME**
 R.u.t. 6093889-K la suma de 392.641 TRESIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN pes
 m/*****

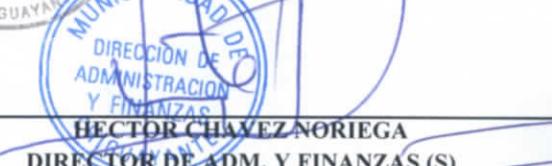
Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 95, SILICONA, VIDRIOS, REMACHADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Vidrios	000001403	26/02/2014	392.641
Total				392.641

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 REPARACI	392.641	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		392.641
Totales Registrados		392.641	392.641


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL