



DECRETO DE PAGO N° 000170

Paguese por Tesorería a **CASTILLO Y CIA LTDA**

R.u.t. 76045194-0 la suma de 120.300

CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 05, BARRE HOJAS, ESCALERA, ARILLADORA, MANGUERA, CONECTORES, PALAS METÁLICAS, GUÍA
RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Mantencion	000003469	21/01/2014	120.300
Total				120.300

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	48.900	
215-22-12-999-002	OTROS	71.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.300
Totales Registrados		120.300	120.300

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL