



DECRETO DE PAGO N° 000194

Paguese por Tesorería a **ENRIQUE ERNESTO TOLEDO VALENZUELA**

R.U.T. 9717027-4 la suma de **14.900**

CATORCE MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

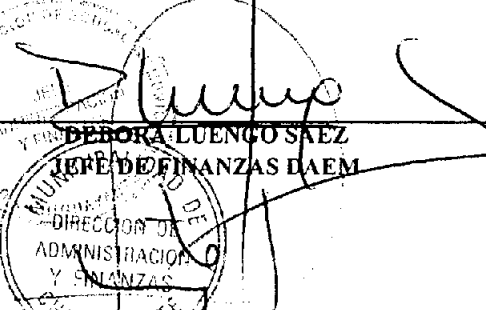
Correspondiente a :

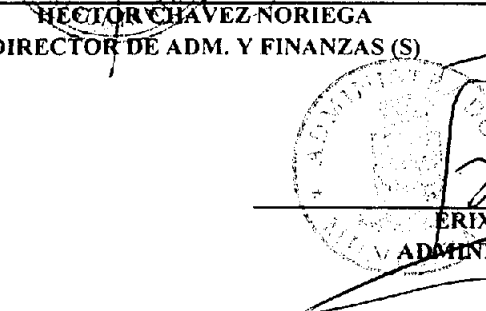
ORDEN DE COMPRA N 20, TIMBRE AUTOMÁTICO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

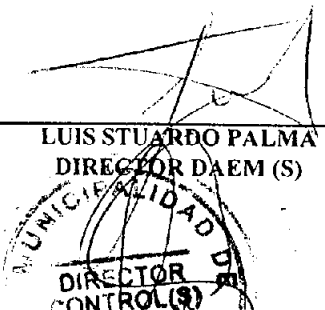
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Timbre Utp	000006701	25/02/2014	14.900
Total				14.900

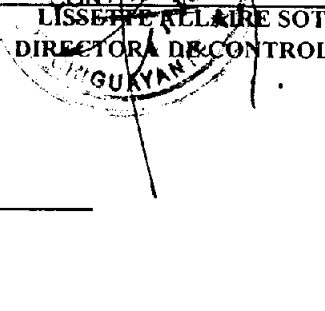
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

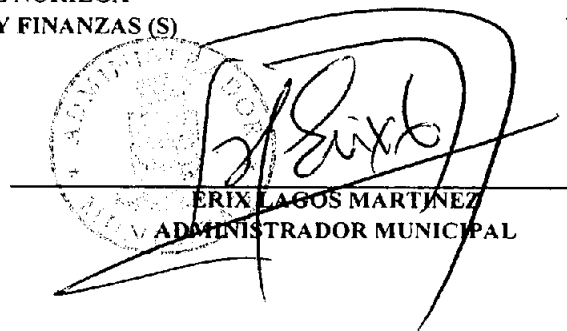
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	14.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		14.900
Totales Registrados		14.900	14.900


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


LISSETTE RELLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL