



DECRETO DE PAGO N° 000470

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS REYES BELMAR**

R.U.T. 12383393-7 la suma de **1.451.762** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 198, PROTECCION METALICA DE MURO EN ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Protección Metálica Cerco	000002213	25/04/2013	1.451.762
Total				1.451.762

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	1.451.762	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.451.762
Totales Registrados		1.451.762	1.451.762



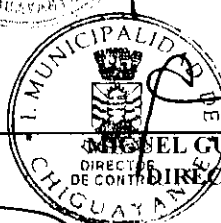
NEIRZA LUENGO SALAZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR GOMEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013

1349

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 ABR 2013
FIRMA:.....

Daem (2)
Archivo,

