



DECRETO DE PAGO N° 000272

Paguese por Tesorería a **MARIA ELOISA POZA SALAS**

R.u.t. 5673343-4 la suma de **122.720** CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

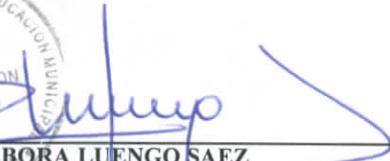
Correspondiente a :

O/C 28 PARA LA COMPRA DE AROS DE GIMNACIA, CONOS, PELOTAS DE GOMA, CUERDAS, TUNELES PSICOMOTRICIDAD, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDAD, SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Jec	000009202	19/03/2014	122.720
Total				122.720

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	122.720	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		122.720
Totales Registrados		122.720	122.720


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)