



DECRETO DE PAGO N° 000277

Paguese por Tesorería a **JOSE MORENO Y CIA LTDA**

R.U.T. 77704530-K la suma de 29.700

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 41 POR LA COMPRA DE: TELAS, GUIA DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA H. SALAS SRA. SANDRA VENEGAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Telas	000194864	19/03/2014	29.700
			Total	29.700

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	29.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.700
Totales Registrados		29.700	29.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



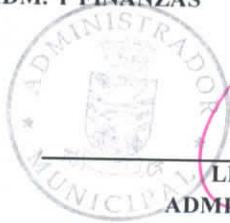
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)