



DECRETO DE PAGO N° 000271

Paguese por Tesoreria a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de **123.000** CIENTO VEINTITRES MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

O/C 35 PARA LA COMPRA DE CINTA PVC, SET ATORNILLADORES,CAUTINES, BATERIA ALCALINA, PILAS ALCALINA, SET DE ALICATES,SET DE AMARRA CABLE NEGRO, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BELGICA, SR ORLANDO CARO

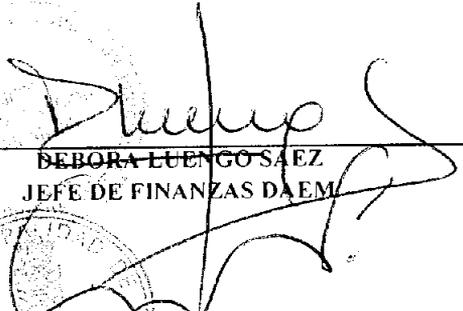
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

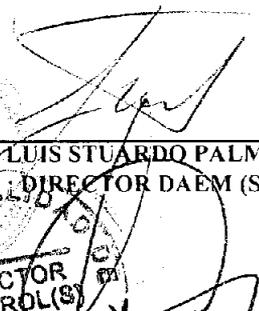
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Jec	000032482	19/03/2014	123.000
			Total	123.000

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

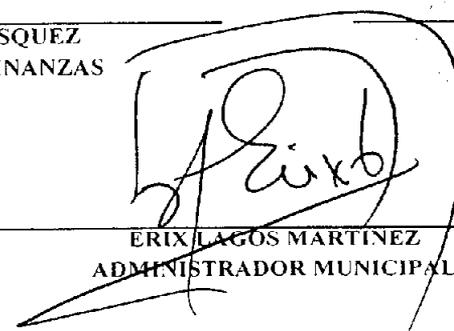
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	123.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		123.000
Totales Registrados		123.000	123.000


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL