



DECRETO DE PAGO N° 000348

Paguese por Tesorería a **ART. DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.**

R.U.T. 76050437-8 la suma de 208.786

DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-214-SE14, COMPRA DE 11 COLCHONETAS TATAMI, ESCUELA GRECIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000002859	21/03/2014	208.786
Total				208.786

Comprobante de Egreso N°

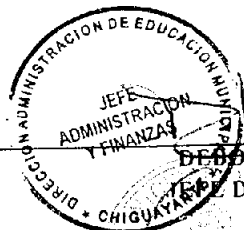
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	208.786	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		208.786
Totales Registrados		208.786	208.786



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE CLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL