

DECRETO DE PAGO N° 000366

Paguese por Tesorería a **CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS**

R.U.T. 13482772-6 la suma de **289.547** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/ *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 101. TORNILLOS DE VULCANITA, METROS DE CABLE VERDE, HUINCHA DE GOMA, TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES, CAJAS CHUQUI, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Mat Electrico	000000666	11/03/2014	289.547
Total				289.547

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	289.547	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		289.547
Totales Registrados		289.547	289.547



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALEAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)