

DECRETO DE PAGO N° 000372

Paguese por Tesorería a **CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS**
R.U.I. 13482772-6 la suma de **410.404** CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N 188, CAJAS DE TORNILLOS, CABLE BLANCO, CAJAS CHUQUI, TARUGOS, HUINCHA AISLADORA, ENCHUFES
TRIPLES, INTERRUPTORES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA
SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

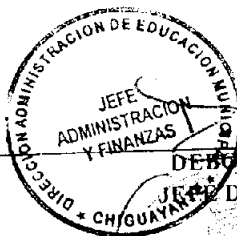
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACURAS	E-999 Mat Eléctrico	000000669	13/03/2014	410.404
Total				410.404

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

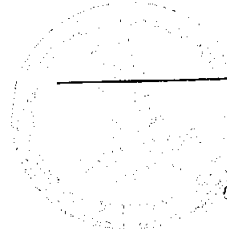
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	410.404	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		410.404
Totales Registrados		410.404	410.404



DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETE ALFONSO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL