



DECRETO DE PAGO N° 000606

Paguese por Tesoreria a **FERRETERIA CORONEL LTDA**

R.u.t. 76196593-K la suma de 148.322 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 230, GUARDAPOLVOS, RODONES, LISTONES, VENTANA DE ALUMINIO, CLAVOS, DISCO CORTE, PUNTILLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

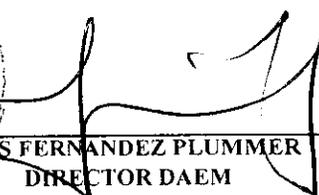
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Reparacion	000002352	19/04/2013	148.322
Total				148.322

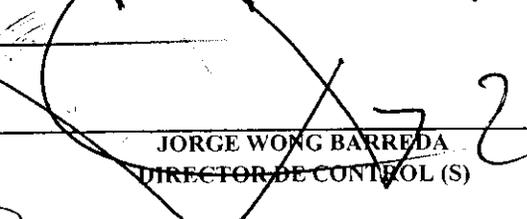
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

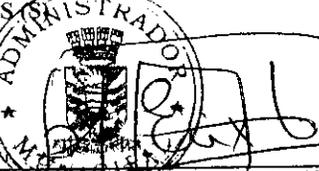
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	148.322	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		148.322
Totales Registrados		148.322	148.322


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
 27/7/1922
 coronel@plaza central