



**DECRETO DE PAGO N° 001590**

Paguese por Tesoreria a **JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA**

R.u.t. **5954115-3** la suma de **463.645** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CIN pesos m/1\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 758, ANGULOS, DISCO CORTE, BROCAS, SOLDADURA, MALLA ACMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

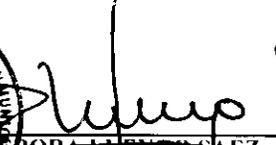
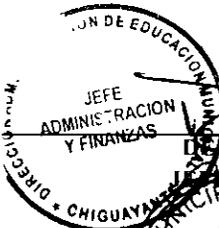
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

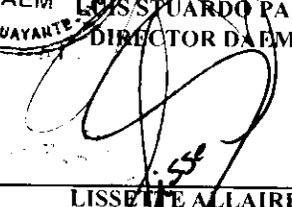
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Mat Reparacion	000005657	12/12/2013	463.645
<b>Total</b>				<b>463.645</b>

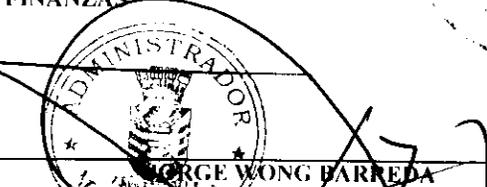
Comprobante de Egreso N° , con fecha , Cheque N° , V°B° Contabilidad

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	463.645	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		463.645
<b>Totales Registrados</b>		<b>463.645</b>	<b>463.645</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION  
 SONIA PINO LLANDAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

  
 JORGE WONG BARREDA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
