



DECRETO DE PAGO N° 000104

Paguese por Tesoreria a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. 5062169-3 la suma de 121.823 CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

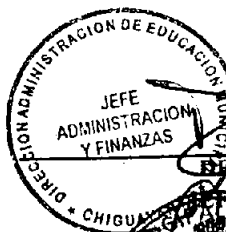
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 7, PLANCHAS DE ZINC, PLANCHAS DE POLICARBONATO, TORNILLO AUTOPERFORANTE, SIKAFLEX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Pl Zic	000047595	23/01/2014	121.823
Total				121.823

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 REPARACION	121.823	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.823
Totales Reservas		121.823	121.823



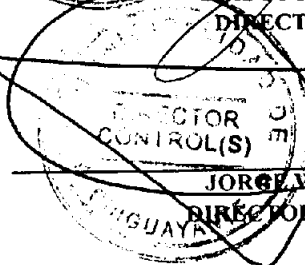
ROBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SOMATRA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISBETH ALAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)