



DECRETO DE PAGO N° 000105

Paguese por Tesoreria a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
 R.u.t. 5062169-3 la suma de 90.692 NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 11, FLEXIBLE, LLAVE LAVAMANOS, PESTILLOS, BEKRON, CERAMICO, 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 Gasfiteria	000047645	31/01/2014	90.692
Total				90.692

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

CONTABILIZACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Cuentas Contables	Descripción (Cuentas Contables)	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	90.692	90.692
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	90.692	90.692

[Signatures and official stamps of various municipal and departmental officials]

DEYORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MONIKA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)