

DECRETO DE PAGO N° 000786

Paguese por Tesorería a **ELENA CORREA MORA**

R.U.T. **5586485-3** la suma de **107.000**

CIENTO SIETE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 69, CHAPA PUERTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Chapas	000002993	14/06/2014	107.000
Total				107.000

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	107.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.000
Totales Registrados		107.000	107.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 31 JUL. 2014