

DECRETO DE PAGO N° 000787

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de **57.600**

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 57, TIRA, MALLA ACMA, SOLDADURA, PLANCHA INTERNIT, FRAGUE, DISCO CORTE, 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 Mat Reparacion	000032845	20/05/2014	57.600
Total				57.600

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Habér
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	57.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.600
Totales Registrados		57.600	57.600



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 1032
RECIBIDO 31 JUL 2014