

**DECRETO DE PAGO N° 000978**

Paguese por Tesorería a **ELENA CORREA MORA**

R.u.t. 5586485-3 la suma de 28.699

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 62, VIDRIOS, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALÑES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

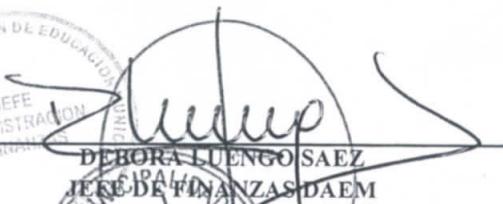
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

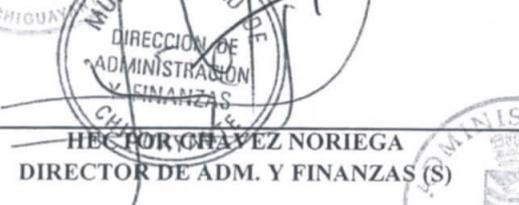
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Vidrios	000003023	07/08/2014	28.699
<b>Total</b>				<b>28.699</b>

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

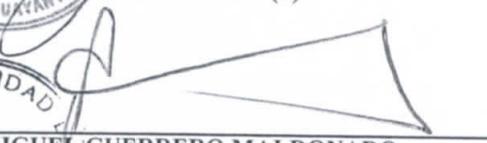
**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	28.699	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		28.699
<b>Totales Registrados</b>		<b>28.699</b>	<b>28.699</b>

  
  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
  
**HEC PORCAYVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA 16:30  
 RECIBIÓ 28 AGO. 2014