

DECRETO DE PAGO N° 000979

Paguese por Tesoreria a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de 119.700

CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 105, SIKA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Reparacion	000033460	19/08/2014	119.700
Total				119.700

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	119.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.700
Totales Registrados		119.700	119.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ 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
RECIBI 28 AGO. 2014