



DECRETO DE PAGO N° 000893

Páguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.M. 7736027-1 la suma de 124.590

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 90, TABLAS, CEMENTO, TORNILLOS, LIJA, PASTA SOLDAR, ENCHUFES, BROCA, TARUGOS, CERAMICO, VIBRIT, TIRAS PVC, AUTOMATICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Reparacion	000033248	18/07/2014	76.650
FACTURAS	D-557 Mat Reparacion	000033249	18/07/2014	47.940
Total				124.590

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	124.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.590
Totales Registrados		124.590	124.590

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SARZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 18 AGO. 2014
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 20/08 MORA P.O.

FIRMA: