



DECRETO DE PAGO N° 000915

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. 5062169-3 la suma de 124.104

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 79, AGUARRAS, PASTA MURO, HUINCHA AMERICANA, YESO, PINTURA, LIJA, 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 Rep Techo	000048393	20/06/2014	124.104
Total				124.104

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

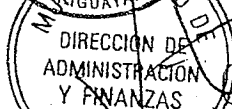
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	124.104	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.104
Totales Registrados		124.104	124.104



ROBERTO LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM



RODOLFO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DANIEL STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RICARDO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 26 AGO 2014 HORA 12:55
RECIBIDO