



**DECRETO DE PAGO N° 001091**

Paguese por Tesoreria a **ELENA CORREA MORA**

R.u.t. **5586485-3** la suma de **119.735** CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 149, VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS PARA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Vidrios	000002896	19/08/2013	119.735
<b>Total</b>				<b>119.735</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	119.735	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.735
<b>Totales Registrados</b>		<b>119.735</b>	<b>119.735</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**RECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL