



DECRETO DE PAGO N° 001031

Paguese por Tesoreria a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
 R.u.t. 5062169-3 la suma de 121.023 CIENTO VEINTIUN MIL VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 100, POLIETILENO, LIJA, YESO., AGUARRAS, PASTA MURO, TORNILLOS ROSCALATAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

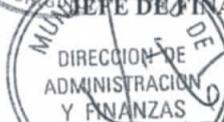
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Reparacion Techo	000048741	18/08/2014	121.023
Total				121.023

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	121.023	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.023
Totales Registrados		121.023	121.023



DEBORA LUENGO SALZ
 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
 RECIBIDO 3 SET. 2014