

DECRETO DE PAGO N° 001511

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

Rut. 5062169-3 la suma de **45.600**

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 197, TAPAS, CLAVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37	000045150	11/09/2012	45.600
Total				45.600

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	45.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.600
Totales Registrados		45.600	45.600


JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO


SECRETARIO
MUNICIPAL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA: 207.120.61