

DECRETO DE PAGO N° 001515

por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA** //
5062169-3 la suma de **25.297** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 179, COBRE, CODO COBRE, TERMINALES, LLAVE DE PASO, REGULADOR DE GAS, 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
FACTURAS	B-37 Mat Gasfiteria	000045016	20/08/2012
			Total
			25.297
			25.297

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	25.297	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.297
Totales Registrados		25.297	25.297



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....