

DECRETO DE PAGO N° 001558

Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

N° 169-3 la suma de **44.699**

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 192, PLANCHAS DE ZINC, TAPAGOTERA, TORNILLOS, SOKAFLEX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Cocina	000045151	11/09/2012	44.699
Total				44.699

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	44.699	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.699
Totales Registrados		44.699	44.699



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.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 OCT 2012
FIRMA.....