

DECRETO DE PAGO N° 001585

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

R.U.T. 5062169-3 la suma de 9.800

NUEVE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 211, BEKRON, SACOS DE CEMENTO, SEPARADORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOHN KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-561 Cemento	000045290	11/10/2012
			Total
			9.800
			9.800

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	9.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.800
Totales Registrados		9.800	9.800

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 1000
30 OCT 2012