



DECRETO DE PAGO N° 001638

Paguese por Tesoreria a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **27.500**

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 225, SOLDADURA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ESMALTE, DISCO SIERRA CIRCULAR, 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 \$
FACTURAS	D-557 Soldadura-discos De Corte	000045320	18/10/2012	27.500
Total				27.500

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	27.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		27.500
Totales Registrados		27.500	27.500



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL ERNESTO REYEZ PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)