

DECRETO DE PAGO N° 001688

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

R.u.t. **5062169-3** la suma de **41.980**

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 216, PVC, ALAMBRE BLANCO Y ROJO, CANALETA, TARUGOS, INTERRUPTORES, TORNILLOS, GUIA
RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Para Cocina	000045307	16/10/2012	41.980
Total				41.980

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	41.980	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.980
Totales Registrados		41.980	41.980



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 22/11/12
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012 HORA 13:00
FIRMA: [Signature]