



DECRETO DE PAGO N° 000627

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

R.u.t. 5062169-3 la suma de 117.829 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 91, AGOREX, GUARDAPOLVO, RODONES, BROCA, TORNILLOS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000046393	29/04/2013	117.829
			Total	117.829

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	117.829	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		117.829
Totales Registrados		117.829	117.829

JEFFERSON BUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

EDRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
- 2 JUN. 2013
900