



DECRETO DE PAGO N° 000375

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **65.381**

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 38, LIJA, CEMENTO UNIONES, TEE, CODOS, PASTA SOLDAR, ESTAÑO, REDUCCION, PASTA SOLDAR, 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 Material De Reparacion	000044201	13/03/2012	65.381
Total				65.381

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	65.381	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.381
Totales Registrados		65.381	65.381



CÉSAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... L. HORAL...
2012/04/03