



DECRETO DE PAGO N° 000444

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
R.U.T. 5062169-3 la suma de 28.000 VEINTIOCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 68, TIRA DE COBRE, ESTANO, LIJA DE FIERRO, LLAVE DE PASO, TERMINALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM DE LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000046105	20/03/2013	28.000
Total				28.000

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	28.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 3309172911		28.000
Totales Registrados		28.000	28.000

BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ERIC TAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

23 ABR. 2013

1340