



DECRETO DE PAGO N° 000258

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

R.U.T. 5062169-3 la suma de **53.737**

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-26-CM14, POR LA COMPRA DE : POLINES, SOLDADURA, DISCO DE CORTE, ANGULO LAMINADO, PERFIL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE ESCUELA J, KENNEDY, SEÑORA MARIA REBOLLEDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Reparacion	000047710	13/02/2014	53.737
Total				53.737

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	53.737	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.737
Totales Registrados		53.737	53.737



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL