



DECRETO DE PAGO N° 000476

Páguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**
R.U.T. 5062169-3 la suma de 96.901

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 45, PLANCHAS INTERNIT, CLAVOS, GUARDAPOLVO, RODONES, DISCO CORTE, ANTIOXIDO, DILUYENTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-56 Pl Internit-rodones	000047958	31/03/2014	96.901
Total				96.901

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	96.901	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		96.901
Totales Registrados		96.901	96.901



SE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CHIGUAYANTE

ROBERTO LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ORLANDO XAVIERA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/08/2014 HORA 15:05
FIRMA: [Signature]

D.A.F.
FECHA 21 AGO. 2014 HORA 15:05
RECIBIDO: [Signature]