



DECRETO DE PAGO N° 000578

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

R.u.t. 5062169-3 la suma de **1.948.965** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SES Y CINCO pesos m/l/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 388, PINO EN BRUTO, CANDADO, CINTA ADHESIVA, TORNILLOS, ESMALTE, BENTANAS DE ALUMINIO, PESTILLO, GUARDAPOLVOS, BROCHAS, LIJA DE MADERA, RODILLO, CHAPA PARCHE, PEGOTE, TINETAS DE PINTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM (S) SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos S.
FACTURAS	Daem Fagem, Materiales Mantencion Escuel	000048266	29/05/2014	740.694
FACTURAS	Daem Fagem, Materiales Mantencion Escuel	000048267	29/05/2014	573.362
FACTURAS	Daem Fagem, Materiales Mantencion Escuel	000048270	29/05/2014	634.909
Total:				1.948.965

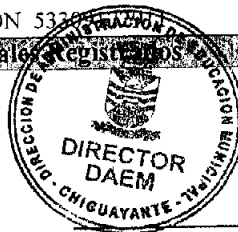
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.948.965	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 533		1.948.965
Totales Registrados		1.948.965	1.948.965

GABRIELA CAMPOS JUNCOS
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIKA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE EXELAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)