



DECRETO DE PAGO N° 000728

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. 5062169-3 la suma de 179.689

m/***** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 102, 113 Y N° 109, CERAMICO, FRAGUE, CELOSIA, FLEXIBLES, SALA DE BAÑO, TAPAGOTERA, TUBO PVC, ZINC, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CAR, DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR Y DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Gasfeteria	000044527	08/05/2012	46.116
FACTURAS	D-561 Sala De Baño	000044574	16/05/2012	93.000
FACTURAS	Daem Mat Rep. Techumbre	000044575	16/05/2012	40.573
Total				179.689

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	179.689	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		179.689
Totales Registrados		179.689	179.689



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO LAPLA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 05/6 HORA 11:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05/6 HORA 11:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 JUN 2012 16:00
FIRMA: [Signature]