



DECRETO DE PAGO N° 001023

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **45.205** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 124, PLANCHAS DE ZINC, TORNILLOS, TAPAGOTERA, SIKAFLEX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Planchas De Zinc	000044723	11/06/2012	45.205
			Total	45.205

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	45.205	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.205
Totales Registrados		45.205	45.205



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

C.A.F.
FECHA: *[Signature]*
RECIBIDO: *[Signature]*