

DECRETO DE PAGO N° 001157

Páguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**,
R.N. 5162169-3 la suma de **24.716** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 162, COBRE, TEE, TERMINAL, CODOS, LLAVE DE GAS, TEFLON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VILLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565, Materiales Para Mantenimiento Y R	000044904	26/07/2012	24.716
Total				24.716

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	24.716	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.716
Totales Registrados		24.716	24.716



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 30 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 28 AGO. 2012