



DECRETO DE PAGO N° 000862

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

R.u.t. **5062169-3** la suma de **34.000**

TREINTA Y CUATRO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 131, PLANCHAS PERMANIT, LISTONES, TARUGOS, TORNILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Planchas	000046773	12/07/2013	34.000
Total				34.000

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	34.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.000
Totales Registrados		34.000	34.000



HILDA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: **- 8 AGO - 2013**
Firma: _____