



DECRETO DE PAGO N° 000875

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

R.u.t. 5062169-3 la suma de 121.410 CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 89, PLANCHAS, PINO EN BRUTO, CLAVOS, POLIETILENO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACURAS	Daem Materiales	000048552	15/07/2014	121.410
Total				121.410

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	121.410	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.410
Totales Registrados		121.410	121.410

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DISCORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
HECTOR VILLANUEVA FORIEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRÉS SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 27 AGO 2014
RECIBIDO

05 SET. 2014

M:30