



DECRETO DE PAGO N° 000843

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

R.u.t. **5062169-3** la suma de **119.595** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 122, PLANCHAS DE ZINC, SELLO ANTIFUGA, CLAVOS, FITTIG, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Techo	000046772	12/07/2013	119.595
Total				119.595

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	119.595	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.595
Totales Registrados		119.595	119.595


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL