

DECRETO DE PAGO N° 001551

Se por Tesorería a **ALBERTO ANDRES VALDIVIA VALENZUELA**
13898223-8 la suma de **142.324** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N° 37 ORDEN DE COMPRA N° 1109, POLERAS, ESTO POR PROYECTO FUTBOL COMUNAL BASQUETBOL REGIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Proyecto Basquetbol	000001059	23/10/2012	142.324
Total				142.324

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
114-05-02-003	FUTBOL COMUNAL Y BASQUETBOL REGIONAL EN	142.324	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		142.324
Totales Registrados		142.324	142.324

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
29 OCT 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
29 OCT 2012