

DECRETO DE PAGO N° 001751

Albertina Díaz Vasquez

Monto: \$119.040 la suma de 119.040

CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 178 ORDEN DE COMPRA N° 270, DESAYUNOS PARA ALUMNOS POR FERIA CIENTIFICA Y DANZAS GRIEGAS, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001150	22/11/2012	119.040
Total				119.040

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	119.040	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.040
Totales Registrados		119.040	119.040

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEMLUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEMSONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZASMIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLLISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA: [Signature]