



DECRETO DE PAGO N° 000046

Paguese por Tesoreria a **MARIA ELOISA POZA SALAS**

R.u.t. **5673343-4** la suma de **41.600** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA 8237, ORDEN DE COMPRA 217, BALONES ESPOJA, PROYECTO DEPORTIVO Y RECREATIVO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 8237 Proyecto	000000033	30/01/2012	41.600
Total				41.600

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
114-05-02-038	RECURSOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREA	41.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.600
Totales Registrados		41.600	41.600



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)



PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 13:30
 FIRMA: p 02/02/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 9:15
 FIRMA: 01 FEB 2012