



DECRETO DE PAGO N° 001123

→ Páguese por Tesorería a **MANUEL PEREZ QUIJADA**

R.u.t. 7973388-1 la suma de **1.246.168** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 199, FUMIGACION DAEM Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, GUIAS RECEPCION DE MATERIALES FIRMADAS POR LOS RESPECTIVOS DIRECTORES (AS)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fumigacion	000001819	31/05/2013	1.246.168
Total				1.246.168

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	1.246.168	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.246.168
Totales Registrados		1.246.168	1.246.168



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DARM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Fact debe
Ser la del Municipio -

