



DECRETO DE PAGO N° 000127

Paguese por Tesoreria a **RUBEN C.ISLA MONSALVE**
 R.u.t. **5806968-K** la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO ACTURA N 1291, ORDEN DE COMPRA N 32, SERVICIO DE AMPLIFICACION, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR(S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS.-

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Por Fondos De Gestion	000000113	12/02/2013	119.000
Total				119.000

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	119.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000

CESAR LOZANO ANABALON
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

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

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
 DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 18 FEB 2013
 FIRMA:.....

D.A.F
 FECHA _____ HORA 12:30
 RECIBIDO 19 FEB. 2013