



DECRETO DE PAGO N° 000132

Paguese por Tesorería a **OPCIONES S.A.SISTEMA DE INFORM**
R.U.T. 96523180-3 la suma de **473.118** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO pesos m/l *

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N 161583 ORDEN DE COMPRA N 25, IMPRESORA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Por Fondos De Gestion	000000117	12/02/2013	473.118
Total				473.118

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	473.118	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		473.118
Totales Registrados		473.118	473.118

Jefe de Finanzas DAEM (S)
CESARIO CAMPOS CABALON
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 20 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013
FIRMA: _____

Cumplase.

TOMAS SOLIS NOVA
ALCALDE

ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECEPCIONADO