



DECRETO DE PAGO N° 000133

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **307.020**

TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

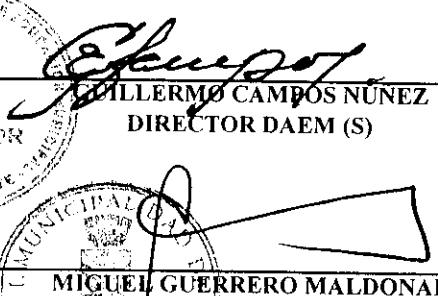
PAGO FACTURA N 1660400, ORDEN DE COMPRA N 94, LECHE SABOR CHOCOLATE, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR 8S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Por Fondos De Gestion	000000118	12/02/2013	307.020
Total:				307.020

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	307.020	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		307.020
Totales Registrados:		307.020	307.020


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


DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


EUSEBIO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 10:20
RECIBIDO 20 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013 HORA 12:00
FIRMA:.....