



DECRETO DE PAGO N° 000134

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.U.T. 76040528-0 la suma de 330.820 TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 1195 ORDEN DE COMPRA N 137, PERSIANAS, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR 8S9 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	000000119	12/02/2013	330.820
Total				330.820

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	330.820	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		330.820
Totales Registrados		330.820	330.820

Jefe de Administración
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:35
RECIBIDO 19-FEB-2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19-FEB-2013 HORA 11:00
FIRMA:.....

DISTRIBUCION:
Alcaldía
Secretaría Municipal
Director de Control
DAEM (3)
Interesado
HCHN/LTS/LHP/CSN/csn

DIRECTOR(S) DE ADM. Y FINANZAS