



DECRETO DE PAGO N° 000181

Paguese por Tesoreria a **M Y B SERV.COMPUTACIONALES S.A** /
 R.u.t. **96808090-3** la suma de **101.309** CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
FACTURA N 12948, ORDEN DE COMPRA N 5, CABLE, TECLADO, SWITCH, CABLE DE RED, FONDOS DE GESTION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 12948 Fondo Gestion	000000136	26/02/2013	/101.309
			Total	101.309

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	101.309	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		101.309
Totales Registrados		101.309	101.309

JEFE DE FINANZAS DAEM
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DAEM
 DIRECTOR DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 10:22
 RECIBIDO 01 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 FEB 2013
 FIRMA.....