



DECRETO DE PAGO N° 000189

Paguese por Tesorería a **SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. **5062169-3** la suma de **112.498** CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 34, LATEX HABITACIONAL BLANCO INGLES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS FIRMADA POR
EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 45913, Fondo De Gestion	000000145	27/02/2013	112.498
			Total	112.498

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	112.498	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.498
Totales Registrados		112.498	112.498

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE CONTROL
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA.....