



DECRETO DE PAGO N° 000192

Paguese por Tesorería a DIARIO "EL SUR" S.A.

R.u.t. 76564940-4 la suma de 1.898.348 UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARI Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-179-CM13, CUADERNILLO 16X21, 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 \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 179516, Fondo De Gestion	000000148	27/02/2013	1.898.348
Total				1.898.348

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	1.898.348	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.898.348
Totales Registrados		1.898.348	1.898.348

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 1 MAR 2013
 FIRMA.....

- Secretaria Municipal.
- Dirección de Control.
- Daem (2)
- Archivo.
- Fondo de Gestión DAEM
- Ley de Transparencia