



DECRETO DE PAGO N° 000193

Paguese por Tesorería a **DIARIO "EL SUR" S.A.**
R.U.T. 76564940-4 la suma de **1.416.076** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y SEIS pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 2774-177-CM13, DIPTICO 17X26, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS FIRMADA POR EL DIRECTOR
DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto S
Documento	Descripción	000000149	27/02/2013	1.416.076
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 179518, Fondo De Gestion		Total	1.416.076

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	1.416.076	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.416.076
Totales Registrados		1.416.076	1.416.076

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

DIRECTOR LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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