



**DECRETO DE PAGO N° 000196**

Paguese por Tesoreria a **DIARIO "EL SUR" S.A.**

R.u.t. 76564940-4 la suma de 1.428.000 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA 2774-178-CM13, AFICHES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 179517, Fondo De Gestion	000000152	27/02/2013	1.428.000
<b>Total</b>				<b>1.428.000</b>

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	1.428.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.428.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.428.000</b>	<b>1.428.000</b>

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


  
 DIRECTOR LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DAEM DIRECTOR DAEM  
  
 MICHAEL GARRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL  


  
 FELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


RECIBIDO EL 27 FEB 2013  
 CHIGUAYANTE  
 DIRECCION DE CONTROL  
 FIRMA