



DECRETO DE PAGO N° 000197

Paguese por Tesorería a RUBEN C.ISLA MONSALVE

R.U.T. 5806968-K la suma de 118.000 CIENTO DIECIOCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 46, SERVICIO DE AMPLIFICACION, 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 1292, Fondo De Gestion	000000153	27/02/2013	118.000
Total				118.000

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	118.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		118.000
Totales Registrados		118.000	118.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DE CONTROL
VIGILIO GUERRERO MALDONADO

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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