

DECRETO DE PAGO N° 000198

Paguese por Tesoreria a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**

R.u.t. 78662460-6 la suma de 49.290

CUARENTA Y NÚEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 42, RIEL AEREO, CORREDERA AEREA, BISAGRA, TAPACANTO, AGOREX, TIRADORES, CERRADURA, 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 235562, Fondo De Gestion	000000154	27/02/2013	49.290
			Total	49.290

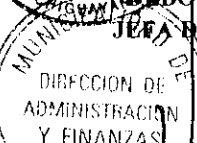
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

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	49.290	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		49.290
Totales Registrados		49.290	49.290



 JEFE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



 DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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




LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MARCOS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2015
FIRMA: