



DECRETO DE PAGO N° 000234

Paguese por Tesorería a **JORGE CLARO CORTES E HIJOS LTDA**

R.U.T. 77186870-3 la suma de 120.000

CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

FACTURA N° 2368, ORDEN DE COMPRA N° 48, TRASLADO ALUMNOS, FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 2368 Fondo De Gestión	000000161	28/02/2013	120.000
Total				120.000

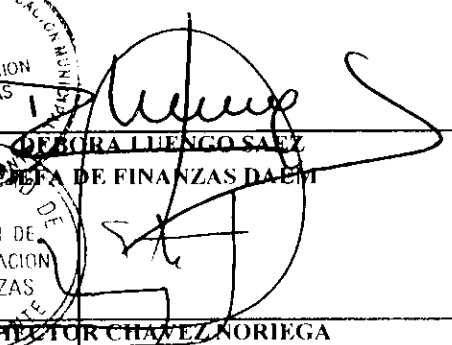
Comprobante de Egreso N°

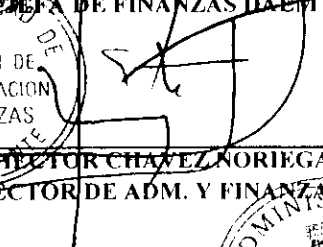
, con fecha

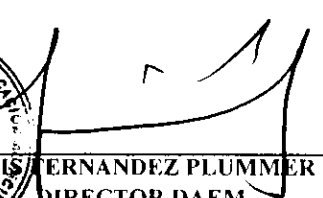
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN 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	120.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 11:00
FIRMA: 01-MAR-2013