



DECRETO DE PAGO N° 000235

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 2367, ORDEN DE COMPRA N 47, TRASLADO DE ALUMNOS, FONDOS DE GESTION, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES
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 Factura 2367 Fondo De Gestion	000000160	28/02/2013	120.000
			Total	120.000

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	120.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.000
Totales Registrados		120.000	120.000

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

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

BRIJ LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 MAR 2013 HORA 1:40
FIRMA:.....