



DECRETO DE PAGO N° 000142

Paguese por Tesorería a **AVIMEDI SOC. COM. DE INSUMOS INTEG. LTDA**

R.U.T. 76029213-3 la suma de **112.336**

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 3337 ORDEN DE COMPRA N° 1776, SUERO FISIOLÓGICO, ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestión	000000110	29/02/2012	112.336
Total				112.336

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	112.336	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		112.336
Totales Registrados		112.336	112.336



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 MAR 2012 HORA 1400
FIRMA: