



DECRETO DE PAGO N° 000159

Paguese por Tesorería a **LAURA NAVARRO AROSTEGUI**

R.u.t. 8833435-3 la suma de **168.374** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 13629 ORDEN DE COMPRA N° 1961, RELOJES DE AJEDREZ, MESA PING PONG, TABLEROS DE AJEDREZ, ESTO POR PROYECTO MINEDUC DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA MANQUIMVIDA SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Proyecto Ext.	000000114	02/03/2012	168.374
Total				168.374

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
114-05-02-038	RECURSOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION	168.374	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		168.374
Totales Registrados		168.374	168.374



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 HORA...
FIRMA...