



**DECRETO DE PAGO N° 000353**

Paguese por Tesoreria a **CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E.I.R.L**  
 R.u.t. **52000638-9** la suma de **1.491.963** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESE  
 Y TRES pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO FACTURA 26244, ORDEN DE COMPRA 2774-233-SE12, AGENDA PROFESIONALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM (S) GUILLERMO CAMPOS**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura Fondo Gestion	000000185	30/03/2012	1.491.963
<b>Total</b>				<b>1.491.963</b>

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	1.491.963	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.491.963
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.491.963</b>	<b>1.491.963</b>



**CESAR OCAMPO ANABALON**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



**GUILLERMO CAMPOS NUNEZ**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**SONIA SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL