



## DECRETO DE PAGO N° 000354

Páguese por Tesorería a **MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ**

R.U.T. 13494806-K la suma de 334.866

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEI

pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA 2757, ORDEN DE COMPRA 2774-219-SE12, BOLSAS ECOLOGICAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) GUILLERMO CAMPOS

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento         | Descripción                      | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| NO PRESUPUESTARIO | Pago De Factura Fondo De Gestion | 000000186 | 30/03/2012 | 334.866  |
| Total             |                                  |           |            | 334.866  |

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 | 334.866       |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911       |               | 334.866        |
| Totales Registrados |                                          | 334.866       | 334.866        |



CEsar CAMPO ANABALON  
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ  
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



Alejandro TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL