



DECRETO DE PAGO N° 000358

Paguese por Tesorería a **ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD**

R.U.T. 6060811-3 la suma de **1.190.000** UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA 4936, ORDEN DE COMPRA 2774-100-SE12, AGENDAS ESCOLARES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM(S), GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura Fondo Gestion	000000190	30/03/2012	1.190.000
Total				1.190.000

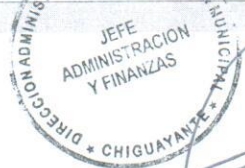
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-111-02-100-001	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	1.190.000	
111-02-100-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.190.000
Totales Registrados		1.190.000	1.190.000



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)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL