



DECRETO DE PAGO N° 000399

Paguese por Tesorería a **SOC. DE TRANSPORTES BARRIA S.A**

R.U.I. 76107302-8 la suma de 740.000

SETECIENTOS CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 134 ORDEN DE COMPRA N 225, TRASLADO DE ALUMNOS A DISTINTOS PUNTOS DE LA REGION, ESTO POR PROYECTO ORQUESTA DE CHIGUAYANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Orquesta	000000233	09/04/2012	740.000
Total				740.000

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
114-05-02-029	ORQUESTA DE CHIGUAYANTE, FONDOS GORE	740.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		740.000
Totales Registrados		740.000	740.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIAS SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 10/4 HORA 13:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA 10/4/12



DAEM (3)
Interesado
SSV/PPV/LFP/CSN/csa