



DECRETO DE PAGO N° 000417

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD SUPER ZAGUERO Y CIA. LTDA**

R.u.t. **76595610-2** la suma de **32.850**

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 7632 ORDEN DE COMPRA N 218, ZAPATILLAS, ESTO POR FONDOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos Deportes	000000237	10/04/2012	32.850
			Total	32.850

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 RECREA	32.850	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		32.850
Totales Registrados		32.850	32.850



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 18. ABR. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2012 HORA 1600
FIRMA: