



DECRETO DE PAGO N° 000340

Paguese por Tesorería a **DIARIO "EL SUR" S.A.**

R.u.t. **76564940-4** la suma de **83.880** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDE DE COMPRA 36, SUSCRIPCION DIARIO GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Suscripcion Diario	000053556	20/03/2014	83.880
			Total	83.880

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
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	83.880	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		83.880
Totales Registrados		83.880	83.880

JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
27138841
cobranza suscripcion mes @
donde el su.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27/04 HORA 17:38
FIRMA: