



DECRETO DE PAGO N° 000480

Paguese por Tesoreria a **COM. Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA**
 R.u.t. 76133399-2 la suma de **594.262** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/|*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N 1140 ORDEN DE COMPRA N 256, CAJA ACUSTICA, MIXER CON POWER, ATRIL PARA PARLANTE, ESTO POR PREMIO CARRO ALEGORICO ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Premio Carro Alegorico D-557	000000264	13/05/2014	594.262
Total				594.262

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
114-05-02-018	PREMIO CARRO HIPOLITO SALAS	594.262	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		594.262
Totales Registrados		594.262	594.262


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
 FIRMA:.....