



DECRETO DE PAGO N° 000742

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

R.u.t. **76564940-4** la suma de **113.880**

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 110, SUSCRIPCION DIARIO EL SUR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000004528	20/06/2013	113.880
Total				113.880

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	113.880	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		113.880
Totales Registrados		113.880	113.880

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 18 JUL 2013 Hora: 09:45

Firma: