



DECRETO DE PAGO N° 001093

Paguese por Tesoreria a **RUBEN C.ISLA MONSALVE**

R.u.t. **5806968-K** la suma de **59.500** CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

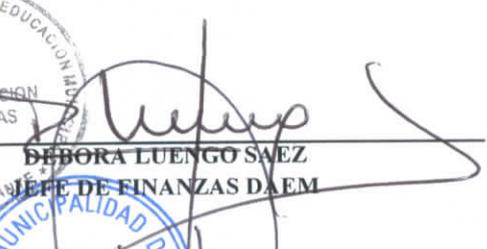
Correspondiente a :

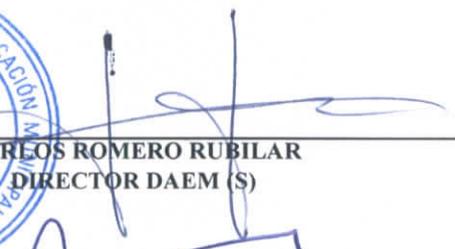
ORDEN DE COMPRA N 155, AMPLIFICACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

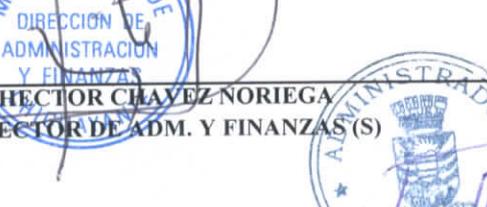
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Amplificacion	000001307	23/08/2013	59.500
Total				59.500

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
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	59.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.500
Totales Registrados		59.500	59.500


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL