



DECRETO DE PAGO N° 001616

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.**

R.u.t. **78312060-7** la suma de **104.444** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

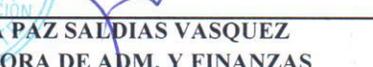
PAGO FACTURA N 126664 ORDEN DE COMPRA N 1143, IMPRESORA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001071	05/11/2012	104.444
Total				104.444

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	104.444	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.444
Totales Registrados		104.444	104.444

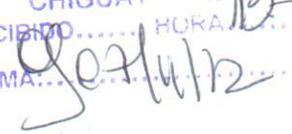

DEBORA LUENGO SAIZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 12:00
 FIRMA: 

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 12:00
 FIRMA: 07-NOV-2012