

DECRETO DE PAGO N° 001646Páguese por Tesorería a **GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.**R.U.T. 81539900-5 la suma de **50.659**

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 115289 ORDEN DE COMPRA N 229, BOMBONES DE CEREZAS AL COÑAC, 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 \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000000126	08/11/2012	50.659
Total				50.659

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	50.659	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.659
Totales Registrados		50.659	50.659



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO *14 NOV 2012* HORA *9:00*
FIRMA:.....