

DECRETO DE PAGO N° 001675

por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

77012870-6 la suma de **29.104**

VEINTINUEVE MIL CIENTO CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 423776 ORDEN DE COMPRA N° 1217, SOBRES, ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA RECEPCIÓN 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	000001124	13/11/2012	29.104
Total				29.104

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	29.104	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.104
Totales Registrados		29.104	29.104



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 12:30

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FIRMA: 15 NOV 2012