

DECRETO DE PAGO N° 001766

Apoyada a: **GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.**

Orden de Compra N° 115377 la suma de 80.290

OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 115377 ORDEN DE COMPRA N° 244, GALLETAS, JUGOS, 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 Pa T. Fondos De Gestion	000001157	23/11/2012	80.290
Total				80.290

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	80.290	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		80.290
Totales Registrados		80.290	80.290



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 20/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:00
FIRMA... 29 NOV 2012