



DECRETO DE PAGO N° 000166

Paguese por Tesorería a **MALLEA IMPRESORES LIMITADA**
R.U.T. 78880350-8 la suma de **1.602.484** UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
FACTURA N° 24582, ORDEN DE COMPRA N° 2774-167-CM13, BOLSAS ECOLÓGICAS, FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA DE RECEPCIÓN
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 24582 Fondo Gestión	000000131	26/02/2013	1.602.484
Total				1.602.484

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN 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	1.602.484	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		1.602.484
Totales Registrados		1.602.484	1.602.484

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

WILSON GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA: _____

- Secretaría Municipal:
- Dirección de Control.
 - Daem (2)
 - Archivo.
 - Fondo de Gestión DAEM
 - Ley de Transparencia