



DECRETO DE PAGO N° 000085

Paguese por Tesorería a **PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA**
R.U.T. 79957340-7 la suma de **1.130.533** UN MILLON CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a:

FACTURA N° 28164, ORDEN DE COMPRA N° 2774-1889-CM11, BOLETIN INFORMATIVOS PERIODICOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA
POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPO NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 28164, Fondo De Gestion	000000075	07/02/2012	1.130.533
Total				1.130.533

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	1.130.533	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.130.533
Totales Registrados		1.130.533	1.130.533



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA 1530
FIRMA: 08 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA 1400
FIRMA: 08 FEB 2012