



DECRETO DE PAGO N° 000113

Paguese por Tesorería a **INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMITADA**

R.u.t. **76110060-2** la suma de **706.860** SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 621 ORDEN DE COMPRA N 159, TAZONES BLANCOS CERAMICOS, 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, Fact. Fondo Gestion	000000090	24/02/2012	706.860
Total				706.860

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	706.860	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		706.860
Totales Registrados		706.860	706.860



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA..... 9/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 FEB 2012 HORA 13:20
FIRMA:.....