



**DECRETO DE PAGO N° 000125**

Paguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**  
R.u.t. **76024497-K** la suma de **64.001** SESENTA Y CUATRO MIL UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO FACTURA N 1036 ORDEN DE COMPRA N 21/ FLORES, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR 8S) DAEM SR GUILTERMO CAMPOS**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000000110	12/02/2013	64.001
<b>Total:</b>				<b>64.001</b>

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	64.001	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		64.001
<b>Totales Registrados:</b>		<b>64.001</b>	<b>64.001</b>

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**GUILTERMO CAMPOS NUNEZ**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**MUNIER LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 8 FEB 2013 HORA 11:00  
FIRMA:.....

D.A.F  
FECHA 19 FEB 2013  
RECIBIDO 12:40