



DECRETO DE PAGO N° 000165

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

R.u.t. 77012870-6 la suma de **577.964** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

FACTURA N 447388, ORDEN DE COMPRA N 2774-168-CMI3, CHOCOLATES, GALLETAS, LOLYCHOC, FONDOS DE GESTION GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Factura 447388 Fondo De Gestion	000000133	26/02/2013	577.964
Total				577.964

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	577.964	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		577.964
Totales Registrados		577.964	577.964

DEBORA HUENCO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

ABEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 FEB 2013
 FIRMA: _____

D.A.F
 FECHA _____ HORA 10:20
 RECIBIDO 01 MAR 2013