



DECRETO DE PAGO N° 000171

Paguese por Tesoreria a **ESQUERRE HNOS. LTDA.**
 R.u.t. **80325400-1** la suma de **399.840** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pe
 m/*****

Correspondiente a :
 FACTURA N 49275, ORDEN DE COMPRA N 2774-171-SE13, JOCKEYCON LOGO BORDADO, 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 \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 49275 Fondo Gestion	000000126	26/02/2013	399.840
			Total	399.840

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	399.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		399.840
Totales Registrados		399.840	399.840

DEBORA LUENGO SAENZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

IGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA RECIBIDA 27 MAR. 2013 HORA 10:22

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 FEB 2013 HORA 16:00
 FIRMA:.....

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 Distribución:
 • Alcaldía
 • Secretaria Municipal
 • Director de Control
 • DAEM (3)
 • Interesado
 RFC/JWB/CN/lcv.

DIRECTOR(S) DE ADM. Y FINANZAS