



DECRETO DE PAGO N° 000179

Paguese por Tesoreria a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**
 R.u.t. 50024780-0 la suma de 363.746 TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :
 FACTURA N 549125, ORDEN DE COMPRA N 2774-173-CM13, FONDOS DE GESTION, DESTACADORES, CORCHETERA, LAPICES DE COLORES, 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 549125 Fondo Gestion	000000138	26/02/2013	363.746
Total				363.746

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	363.746	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		363.746
Totales Registrados		363.746	363.746

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Elicora LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 7 FEB 2013
 FIRMA:.....

D.A.F
 HORA 10:30
 01 MAR 2013

Distribución:

- Alcaldía.
- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control.
- Daem (2)
- Archivo.
- Fondo de Gestión DAEM
- Ley de Transparencia

