



**DECRETO DE PAGO N° 000188**

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. 76943080-6 la suma de 203.490 / DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-169-CM13, REGLAS 30 CM, GOMAS DE BORRAR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS  
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 120952, Fondo De Gestion	000000144	27/02/2013	203.490
<b>Total</b>				<b>203.490</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	203.490	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.490
<b>Totales Registrados</b>		<b>203.490</b>	<b>203.490</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DE CONTROL

BRICEAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 1 MAR 2013  
 FIRMA.....

- Secretaría Municipal.
- Dirección de Control.
- Daem (2)

