



DECRETO DE PAGO N° 000162

Paguese por Tesoreria a **EVELYN SUSANA SAEZ HUNTER**

R.u.t. **14209228-K** la suma de **116.775**

CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

FACTURA N 1114, ORDEN DE COMPRA N 25, BOLIGRAFO, PORTAFOLLETO, FONDOS DE GESTION GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 1114 Fondo Gestion	000000132	26/02/2013	116.775
Total				116.775

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	116.775	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		116.775
Totales Registrados		116.775	116.775



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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



[Signature]
DAENIS BERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
MARGARITA GERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F

FECHA _____ HORA 10:30
 RECIBIDO 01 MAR. 2013

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