

DECRETO DE PAGO N° 001633

Paguese por Tesorería a **BIO BIO COMUNICACIONES S.A**

R.U.T. 96516560-6 la suma de **4.498.200**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIE

pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 3597 ORDEN DE COMPRA N 1223, PUBLICIDAD RADIAL PARA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001115	06/11/2012	4.498.200
Total				4.498.200

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	4.498.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.498.200
Totales Registrados		4.498.200	4.498.200



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYEZ PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... HORA...
 FIRMA... 12/11/12

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL
 TSN/LTS/LEP/CSN/csn.

TOMAS SOLIS NOVA
 ALCALDE