



DECRETO DE PAGO N° 001710

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**

R.u.t. **76596570-5** la suma de **210.986** DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 27956 ORDEN DE COMPRA N° 1194, CARTUCHO DE TINTA, 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 Factura Fondos De Gestion	000001134	15/11/2012	210.986
Total				210.986

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	210.986	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		210.986
Totales Registrados		210.986	210.986


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR DE CONTROL (S)
[Signature]
 ERNESTO REYES PAVEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HOR
 FIRMA
[Signature]

912
 5378320
 cobranza s @ ALEA.cl