



DECRETO DE PAGO N° 000013

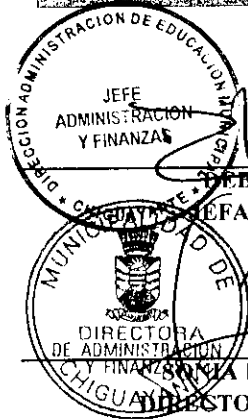
Paguese por Tesorería a **MUEBLES TIMAUKE LMITADA**
R.U.T. 78042830-9 la suma de 186.997 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N° 50326 ORDEN DE COMPRA N° 1368 SILLON EJECUTIVO, 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 S/
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura Por Fondos De Gestion	000000010	03/01/2013	186.997
Total				186.997

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

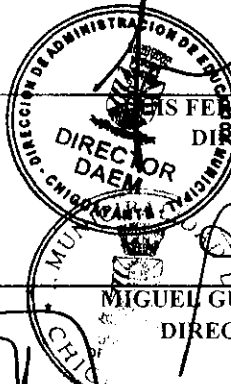
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	186.997	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		186.997
Totales Registrados		186.997	186.997



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SOLY PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 11:00
FIRMADO 4.ENE.2013

3804214-8
ventas@mueblestimaukel.cl

FECHA: _____ FIRMA: _____	Total	186.997
RECINTO: _____		
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		

Art. 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

Esta factura devengará un interés del _____ % mensual por no pago oportuno de acuerdo a las condiciones pactadas.

ORIGINAL: CLIENTE