



DECRETO DE PAGO N° 000043

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LTDA** //
 R.u.t. 76205213-K la suma de 327.893 TRESIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 PAGO FACTURA N 103 ORDEN DE COMPRA N 1397 SILLAS PLEGABLES, 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 Fact. Fondos De Gestion	000000024	16/01/2013	327.893
Total				327.893

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	327.893	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		327.893
Totales Registrados		327.893	327.893

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE

MIGUEL FERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 17 ENE 2013
 FIRMA: _____



Dirección DAEM (4)/
 Secretaría Municipal
 Director de Control
 • Ley de Transparencia
 • Archivo.

TSN/LTS/LFP/CSN/lcv.