



DECRETO DE PAGO N° 000202

Paguese por Tesorería a **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA**

R.U.T. 76181660-8 la suma de **141.491** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/

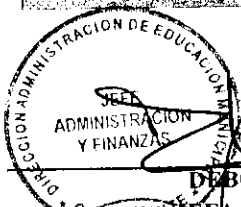
Correspondiente a :

FACTURA N° 12106, ORDEN DE COMPRA N° 2774-136-CM13, GIGANTOGRAFIAS LIENZOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA DEL DAEM SR GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

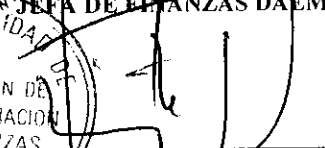
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 12106 Fondo Gestion	000000141	26/02/2013	141.491
Total				141.491

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	141.491	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		141.491
Totales Registrados		141.491	141.491

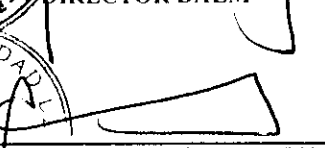


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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



LUIS HERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


RAFAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013 HORA 15:00
FIRMA: _____

- Dirección de Control.
- Daem (2)
- Archivo.
- Fondo de Gestión DAEM
- Ley de Transparencia