



DECRETO DE PAGO N° 000190

Paguese por Tesorería a **INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ**

R.U.T. 9983363-7 la suma de **111.056**

CIENTO ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-160-CM13, GALLETAS COSTA GRAN CEREAL, OBSESION, OBSESION MANI, OBSESION MENTA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 6319, Fondo De Gestion	000000146	27/02/2013	111.056
Total				111.056

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	111.056	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		111.056
Totales Registrados		111.056	111.056

JEFES DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE 2013 E
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA:.....

RECIBIDO POR:

Distribución:

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

