



DECRETO DE PAGO N° 000191

Paguese por Tesorería a **TRAMA IMPRESORES S.A.**

R.U.T. 78191720-6 la suma de **4.115.496** CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA SEIS pesos m/*****

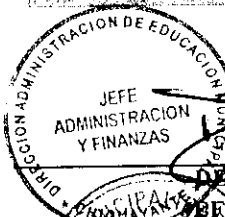
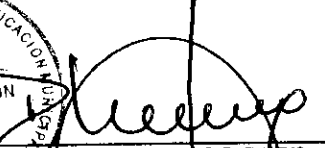
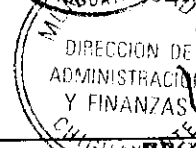
Correspondiente a :

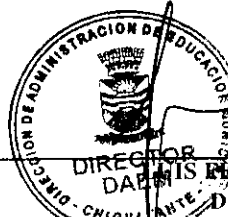
ORDEN DE COMPRA 2774-1378-CM12, AGENDAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES DIVERSOS FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago De Factura 68949, Fondo De Gestion	000000147	27/02/2013	4.115.496
Total				4.115.496

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	4.115.496	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.115.496
Totales Registrados		4.115.496	4.115.496


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 MAR 2013
FIRMA:.....