

DECRETO DE PAGO N° 000195

Paguese por Tesorería a CHILEMAT S.A

R.U.T. 96726970-0 la suma de 930.553

NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-180-CM13. ALFOMBRA ETERSOL CITY BOULE AZUL, 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 1403745, Fondo De Gestio	000000151	27/02/2013	930.553
			Total	930.553

Comprobante de Egreso N°

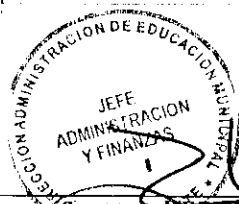
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

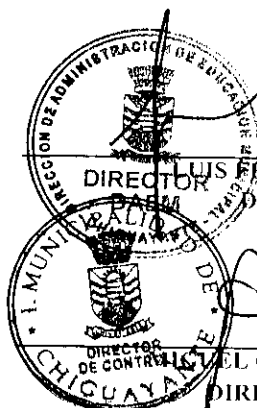
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	930.553	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		930.553
Totales Registrados		930.553	930.553



REBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



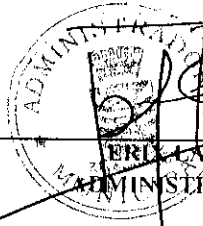
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



BRUNO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA.....

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