



DECRETO DE PAGO N° 000144

Paguese por Tesorería a **CARTER Y CARTER COMPAÑIA LTDA**

R.U.T. **76116349-3** la suma de **392.343**

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 808 ORDEN DE COMPRA N° 165, MP4 ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestión	000000112	29/02/2012	392.343
Total				392.343

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN 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	392.343	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		392.343
Totales Registrados		392.343	392.343

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DAEM
CHIGUAYANTE

LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL

SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARÍA MUNICIPAL

LEONARDO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 08/03/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 06 MAR 2012 HORA... 14:00
FIRMA...