

DECRETO DE PAGO N° 001775

Pagado por Tesorería a: **SURTIVENTAS LIMITADA**

Plan: 7642500-5 la suma de 42.126

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 1582556 ORDEN DE COMPRA N° 1233, JUGOS, AGUA MINERAL, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fac. Fondos De Gestion	000001166	23/11/2012	42.126
Total				42.126

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	42.126	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.126
Totales Registrados		42.126	42.126



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 28/11/12

001
5141001
surtiventas@surdiventas.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 NOV 2012
FIRMA: 1600