



DECRETO DE PAGO N° 000070.

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**

R.U.T. 76596570-5 la suma de **210.597** DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA 29852, ORDEN DE COMPRA N 2774-26-CM13, CARTRIDGE HP CC653AL, CARTRIDGE HP CC656AL, GUIA DE RECEPCION 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, Suministros Computacion	000000040	28/01/2013	210.597
Total				210.597

Comprobante de Egreso N°

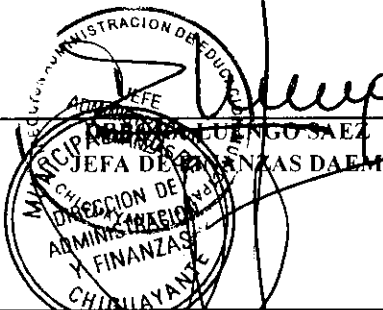
, con fecha

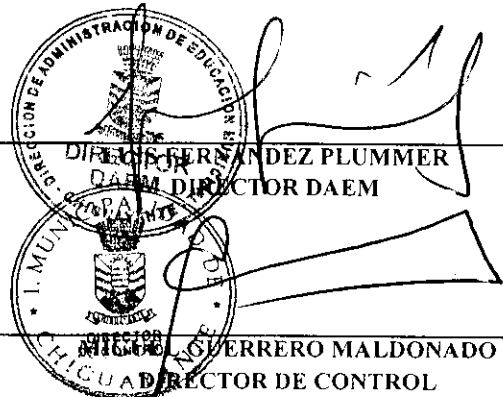
Cheque N°

V°B° Contabilidad

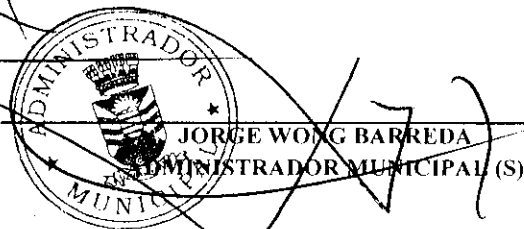
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	210.597	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		210.597
Totales Registrados		210.597	210.597


ROBERTO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DAEM DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

5378320

012

loby@nca.cl