



DECRETO DE PAGO N° 000078

Paguese por Tesorería a **GEORGI Y COMPANIA LTDA.-**

R.U.T. 83925600-0 la suma de **48.700**

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA 158440, ORDEN DE COMPRA N 17, TINTAS NEGRAS Y REPUESTOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Material De Oficina, Daem, Fondo De Gest	000000043	29/01/2013	48.700
Total				48.700

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	48.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.700
Totales Registrados		48.700	48.700

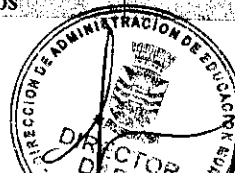


DEBORAH LUENCO SAEZ

COORDINADORA DE FINANZAS DAEM



RODRIGO LORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)