



DECRETO DE PAGO N° 000079

Paguese por Tesorería a **ESPEX BIO BIO S.A.**

R.u.t. **76055806-0** la suma de **50.175**

CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA N 4566, ORDEN DE COMPRA N 10, PENDRIVES Y PARLANTES, 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	Renovacion Y Mantencion De Equipos Compu	000000044	29/01/2013	50.175
Total				50.175

Comprobante de Egreso N°

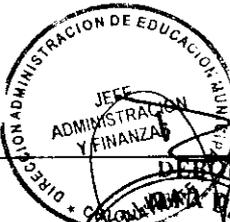
, con fecha

Cheque N°

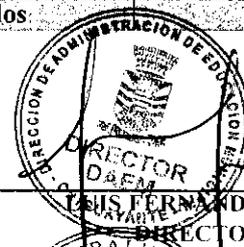
V°B° Contabilidad

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	50.175	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.175
Totales Registrados		50.175	50.175



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL FERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 JORGE WONG BARRERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

2013/01/29

237

[Handwritten signature]