



DECRETO DE PAGO N° 001431

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

R.u.t. **76596570-5** la suma de **155.719**

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1114, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000027277	12/09/2012	155.719
Total				155.719

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	155.719	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		155.719
Totales Registrados		155.719	155.719



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 22/10/12

5378 320
cobranzas @ Alca. c/1
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 12:00
FIRMA: