

DECRETO DE PAGO N° 001780

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

Rut. 76596570-5 la suma de **86.495**

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1284, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Finalización Escolar	000028381	09/11/2012	86.495
Total				86.495

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	86.495	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.495
Totales Registrados		86.495	86.495



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
FPM.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 NOV 2012 1600
FIRMA.....