



DECRETO DE PAGO N° 002951

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**
R.U.T. **76596570-5** la suma de **1.770.398** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OC
pesos m/[*****]

Correspondiente a :
5 TONER XEROX 3117, 10 TONER HP 435A, 20 TONER HP 285A, 30 CARTUCHO TINTA CL-21, 30 CARTUCHO TINTA PG-210

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Xerox 3117, 10 Toner Hp 35a, 20	000036145	28/10/2013	1.770.398
Total				1.770.398

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	1.770.398	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.770.398
Totales Registrados		1.770.398	1.770.398


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/11/13
FIRMA: _____


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


LORENA PATRICIA CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES