



**DECRETO DE PAGO N° 003011**

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**  
 R.u.t. **76596570-5** la suma de **922.136** NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos m/l \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 857, 6 TONER HP CB540A,541A,543A,542A,3 CARTUCHOS TINTA EPSON T073320AL,3 TINTA HP CB335WL,3 TINTA CANNON PG140 Y  
 3 EPSON EP, FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Toner Hp Cb540a,541a,543a,542a,3 Cartu	000036365	06/11/2013	731.494
FACTURAS	6 Toner Hp Cb540a,541a,543a,542a,3 Cartu	000036754	20/11/2013	190.642
<b>Total</b>				<b>922.136</b>

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	922.136	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		922.136
<b>Totales Registrados</b>		<b>922.136</b>	<b>922.136</b>

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**FRIY LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA 9:00  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ 11/3/2013

**FRIY LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 2204009  
 OCC 857

**LORENA PABLO CERNA**  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES