



**DECRETO DE PAGO N° 3.112**

Paguese por Tesoreria **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA**

la suma de **196.238** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 912, COMPRA DE TONER 35A PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, V° B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS	ADQUISICION DE TONER 35A/DAF.	00003798	13/10/2015	196.238
<b>TOTAL</b>					<b>196.238</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	196.238
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	196.238	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>196.238</b>	<b>196.238</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 23 OCT 2015  
 DESPACHO: 26 OCT 2015