



DECRETO DE PAGO N° 3.739

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

la suma de **187.173** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1059 , COMPTRA DE SUMINISTRO DE TONER , STOCK BODEGA MUNICIPAL , VB 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 SUMINISTRO DE	00004488	30/11/2015	187.173
TOTAL					187.173

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	187.173
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	187.173	0
TOTALES REGISTRADOS:		187.173	187.173

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE

 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)