



DECRETO DE PAGO N° 002038

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de **301.154** TRESCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

10 CARTUCHO CL -211 Y 20 CARTRIDGE PG -210 PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Cartucho CL-211 Y 20 Cartridge Pg-210	000034063	05/08/2013	301.154
Total				301.154

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	301.154	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		301.154
Totales Registrados		301.154	301.154



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

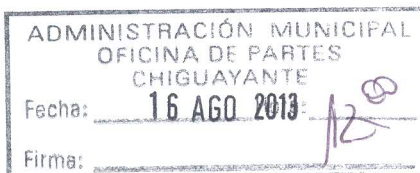


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:12
FECHA: 16 AGO. 2013