



DECRETO DE PAGO N° 000175

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

R.U.T. **76596570-5** la suma de **647.423** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-69-CM13, CARTUCHOS DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Sep	000029999	30/01/2013	647.423
Total				647.423

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	647.423	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		647.423
Totales Registrados		647.423	647.423

JEFF
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DAEM
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 27 FEB 2013 HORA 16:00
FIRMA: