



DECRETO DE PAGO N° 000160

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

R.U.T. 76596570-5 la suma de 33.322 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-120-CM13, CARTUCHOS DE TINTAS HP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS SR SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Jec	000030130	20/02/2013	33.322
Total				33.322

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	33.322	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.322
Totales Registrados		33.322	33.322

BERNARDO LUENGO SAEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
5348320
cobrancas@alca.cl

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