



DECRETO DE PAGO N° 000173

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de 65.256 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ***

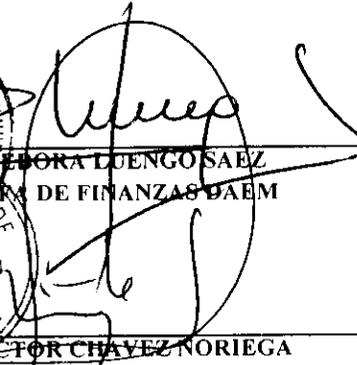
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-102-CM13, CARTUCHOS DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	E-577 Jec	000030103	18/02/2013	65.256
Total:				65.256

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	65.256	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.256
Totales Registrados		65.256	65.256


 JEFF LUENGO SAEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

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


 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

 DEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


012
 5378320
 cobranzas@alca.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 07 FEB 2013 HORA 16:44
 FIRMA:.....