



DECRETO DE PAGO N° 000174

Páguese por Tesorería 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° 2774-99-CM13, CARTUCHOS DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL 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 Jrc	000030102	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

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
5378320
cobranza@alca.d

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA.....