



DECRETO DE PAGO N° 000211

Paguese por Tesorería a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
R.U.T. 76596570-5 la suma de 199.968 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO pes
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 2774-162-CM13, TONER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA DAEM SR LUIS FERNANDEZ PLUMMER

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Toner	000030407	25/02/2013
		Total	199.968

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	199.968	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		199.968
Totales Registrados		199.968	199.968

JEFF LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
5398320
cobranzas@alca.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 MAR 2013
FIRMA: _____