



DECRETO DE PAGO N° 000220

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

R.U.T. 76596570-5 la suma de 31.750

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-116-CM13, TINTAS HP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-557 Jec	000030109	01/02/2013
			Monto S.
			31.750
			Total
			31.750

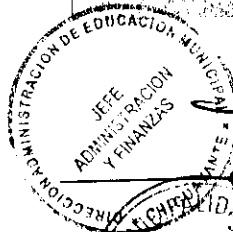
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

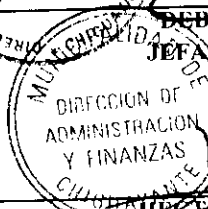
Cheque N°

V°B° Contabilidad

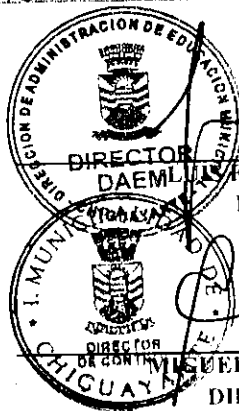
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	31.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.750
Totales Registrados		31.750	31.750



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



BRAX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
5348320
cobranzas@alca.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FMA.....