



DECRETO DE PAGO N° 000153

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

R.U.T. 76596570-5 la suma de **318.298**

✓ TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 104, CARTUCHO DE TINTA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37
SR VÍCTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Oficina	000022765	02/02/2012	318.298
Total				318.298

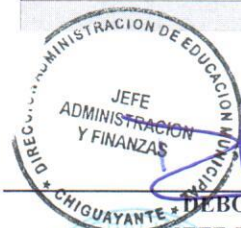
Comprobante de Egreso N°

, 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	318.298	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		318.298
Totales Registrados		318.298	318.298



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

5 012
5 314 03 20
costanzas @ Alea.c

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
06/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 1700
FIRMA:.....