



DECRETO DE PAGO N° 000261

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 2774-98-CM13, CARTUCHOS DE TINTA HP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA GRECIA SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000030101	18/02/2013	65.256
Total				65.256

Comprobante de Egreso N°

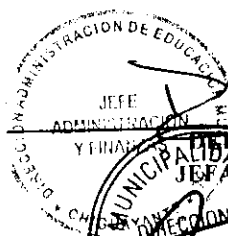
, con fecha

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

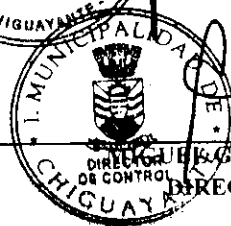


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFES DE DEPARTAMENTO

ROSALBA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:00
FIRMA: J. Q. 2013

6378320
012
cobranzas @ A. lea. cl