



DECRETO DE PAGO N° 000263

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
 R.u.t. 76596570-5 la suma de 86.070 OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA 2774-108-CM13/ CARTUCHOS DE TINTA HP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR LICEO B-37 SR.
 OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Jec	000030105	27/02/2013	86.070
			Total	86.070

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	86.070	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.070
Totales Registrados		86.070	86.070

DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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

ISIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 8 MAR 2013
 FIRMA:.....