



DECRETO DE PAGO N° 000283

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de 113.872 CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/| *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 14, PENDRIVE, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Araucana Tintas	000029770	18/01/2013	113.872
Total				113.872

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	113.872	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.872
Totales Registrados		113.872	113.872



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
 DAEM DIRECTOR DAEM



[Signature]
 HECTOR CRUZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERICA LAGOS MARTINEZ
 MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012
 5378320.
 costan245@Aloc.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA 17 MAR 2013 HORA 14:00