



**DECRETO DE PAGO N° 000385**

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**  
 R.u.t. 76596570-5 la suma de **47.182** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 44, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Sep	000029965	23/01/2013	47.182
<b>Total</b>				<b>47.182</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUBESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	47.182	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		47.182
<b>Totales Registrados</b>		<b>47.182</b>	<b>47.182</b>

*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAIZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

*[Signature]*  
**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

*[Signature]*  
**HENRIQUEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
**GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
**ERIX FACOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9  
 -5 ABR 2013  
 1145

812