



DECRETO DE PAGO N° 000390

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
 R.u.t. 76596570-5 la suma de 391.533 TRESIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 104, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA
 ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep	000030104	31/01/2013	391.533
Total				391.533

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	391.533	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		391.533
Totales Registrados		391.533	391.533

[Signatures and official stamps of various officials]

DEBORA LUENGOSAEZ
 DIRECTORA DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

EL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MARIVEL GOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013

012
 5378320
 cobrnvs@aler.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 17 ABR 2013
 FIRMA.....