



DECRETO DE PAGO N° 000758

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.**
 R.u.t. 76596570-5 la suma de 467.593 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 332, CABLE, CARTUCHO DE TINTA, TONER, TECLADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep	000033258	28/06/2013	467.593
Total				467.593

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	467.593	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		467.593
Totales Registrados		467.593	467.593



DEBORA LENGU SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **19 JUL. 2013**