



### DECRETO DE PAGO N° 000816

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

R.u.t. **76596570-5** la suma de **146.301** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 353, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000033226	28/06/2013	146.301
<b>Total</b>				<b>146.301</b>

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	146.301	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		146.301
<b>Totales Registrados</b>		<b>146.301</b>	<b>146.301</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE 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: **- 1 AGO. 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO  
HORA **16:00**  
**30 JUL 2013**