



DECRETO DE PAGO N° 000825

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

R.u.t. 76596570-5 la suma de **173.820**

CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 295, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000032521	31/05/2013	173.820
Total				173.820

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	173.820	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		173.820
Totales Registrados		173.820	173.820



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**

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