

DECRETO DE PAGO N° 001563

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
Rut. 96689970-0 la suma de **48.064** CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1166, TINTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000408413	08/10/2012	48.064
Total				48.064

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	48.064	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.064
Totales Registrados		48.064	48.064


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 29/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29-06-2012
FIRMA: 1000