



DECRETO DE PAGO N° 001655

Paguese por Tesorería a **IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS**
R.U.T. 76493820-8 la suma de **379.432** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 883, TINTAS, CARTULINAS, MASTER, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Insumos Computacionales Y Mat	000004444	25/07/2012	379.432
Total				379.432

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	152.189	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	227.243	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		379.432
Totales Registrados		379.432	379.432



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

05126924

037

mbravo@tg.cl

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 NOV 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....