



DECRETO DE PAGO N° 001670

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.**
R.U.T. **96504550-3** la suma de **144.374** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/1*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 995, CARTUCHO, PENDRIVE, IMPRESORA, 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 Integración	000139334	17/08/2012	144.374
Total				144.374

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	144.374	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		144.374
Totales Registrados		144.374	144.374

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS WASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)
ERNESTO REYES PAVEZ

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
13/33

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 NOV 2012 HORA 9:00
FIRMA:.....

167-35453-01

001