

DECRETO DE PAGO N° 001732Páguese por Tesorería a **IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS**R.U.T. 76493820-8 la suma de **259.896**DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y S
pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 910, TONER, POS IT, CARTULINAS DISTINTOS COLORES, CAJAS DE CD, CARTULINAS METALICAS DISTINTOS
COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES 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	000004481	13/08/2012	259.896
Total				259.896

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	71.400	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	188.496	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		259.896
Totales Registrados		259.896	259.896



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
 SANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO... HORA...
 22/11/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 NOV 2012 HORA 11:20
 FIRMA: 5126924 1252440 @ itg.cl