



DECRETO DE PAGO N° 003184

Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T. **78359230-4** la suma de **102.010** CIENTO DOS MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 815, 3 TONER BROTHER TN-210, AMOLIAION PROGRAMA " MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR 2013", SEGUN D.A 435 CON FECHA 04.03.13, GUIA ELECTRONICA POR DIRECTORA(S) DIDECO SRA. SONIA VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Toner Brother Tn-210	000047137	20/11/2013	102.010
Total				102.010

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	102.010	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		102.010
Totales Registrados		102.010	102.010



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL