



DECRETO DE PAGO N° 001225

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

R.U.T. 78359230-4 la suma de **130.370**

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC. 278 ADQUISICION DE TONER, PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR" CON DECRETO N° 152 DE FECHA 29.01.14. GUIA DE RECEPCION FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Tn-210bk, Tn 210 Y , Tn 210 M, Tn	000051883	21/04/2014	130.370
Total				130.370

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	130.370	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		130.370
Totales Registrados		130.370	130.370



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/05 HORA 16:31
FIRMA:.....