



DECRETO DE PAGO N° 001268

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.U.T. 96689970-0 la suma de **177.447** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 565, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000447785	30/09/2013	177.447
			Total	177.447

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	177.447	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		177.447
Totales Registrados		177.447	177.447

DEFORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JUAN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03+
940 15634
cintegral @ cintegral.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA: 21 NOV 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 25 NOV 2013
Firma: