

DECRETO DE PAGO N° 000185

Paguese por Tesorería CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA

Rut. 78359230-4 la suma de 171.532

CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-220-CM12, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Impresora	000033105	27/02/2012	171.532
Total				171.532

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	171.532	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		171.532
Totales Registrados		171.532	171.532



DEBORA LUENGO SARZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:40
FIRMA..... 12 MAR 2012