

DECRETO DE PAGO N° 000262

R.U.T. 76596570-5 la suma de 390.432

TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-131-CM13, CARTUCHOS DE TINTA HP, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR ESCUELA GRECIA
SR. DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000030131	18/02/2013	390.432
			Total	390.432

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	390.432	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		390.432
Totales Registrados		390.432	390.432

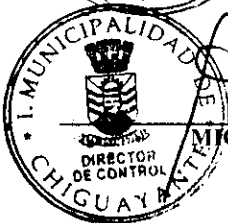
SETE
ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ARAVENA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

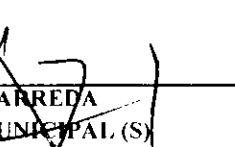
TERESA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

OSCAR DEL ARABENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE V.
ADMINISTRADOR


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


BARREDA
MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:30
FIRMA:.....08.MAR.2013.....