



**DECRETO DE PAGO N° 264**

Paguese por Tesoreria **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

la suma de **311.410** TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 260, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	tintas para la escuela de parvulos la	00000441	20/03/2015	311.410
<b>TOTAL</b>					<b>311.410</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	311.410
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	311.410	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>311.410</b>	<b>311.410</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DAEM PROGRAMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CORTES NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ANDRÉS AVEDEIRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL