



DECRETO DE PAGO N° 000455

Paguese por Tesorería a **MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA**

R.U.L. 77006620-4 la suma de 329.316

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 347, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	La Araucana Tintas	000111562	26/03/2012	329.316
			Total	329.316

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	329.316	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		329.316
Totales Registrados		329.316	329.316



JEFES DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ROSALBA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18/04/12
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 Abril 2012
FIRMA