



DECRETO DE PAGO N° 000426

Paguese por Tesoreria a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**
 R.u.t. 78359230-4 la suma de **87.102** OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N° 45, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000041151	03/04/2013	87.102
Total				87.102

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	87.102	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		87.102
Totales Registrados		87.102	87.102



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE DIVISION DE FINANZAS DAEM



FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR 2013

037
 70811685
 administracion@ecc.cl

DIRECCION DE EDUCACION
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 17 ABR 2013
 FIRMA.....