



DECRETO DE PAGO N° 000443

Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T. 78359230-4 la suma de **152.434**

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N°2, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	D-565 Sep	000041/92	03/04/2013	152.434
			Total	152.434

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	152.434	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		152.434
Totales Registrados		152.434	152.434

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIN LAGOS MARTINEZ

23 ABR. 2013

640