



DECRETO DE PAGO N° 000474

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

R.U.T. 78359230-4 la suma de **99.911**

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 221, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

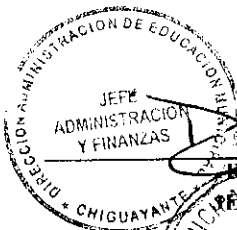
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000041412	11/04/2013	99.911
Total				99.911

Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

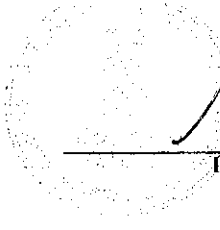
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	99.911	
111-02-02-005	FDOS.SEP'CTA CTE.53409000 53409000157		99.911
Totales Registrados		99.911	99.911

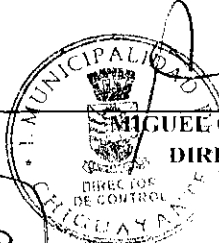


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 ABR 2013
FIRMA:*****