



DECRETO DE PAGO N° 332

Paguese por Tesoreria **CHILENA COMPUTACION LTDA.**

la suma de **1.139.834** UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 46 CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

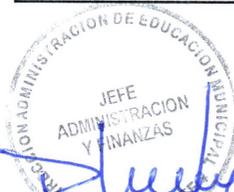
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78359230-4	CHILENA COMPUTACION LTDA.	Tintas para la Escuela Grecia, fondos	00000397	28/03/2016	1.139.834
TOTAL					1.139.834

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	1.139.834
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.139.834	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.139.834	1.139.834



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



OLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL