



DECRETO DE PAGO N° 000605

Paguese por Tesorería a **COMENTA COMPUTACION LIMITADA**

R.U.I. 77420590-K la suma de **74.018**

✓ SETENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 03, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000058841	19/04/2012	74.018
Total				74.018

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	74.018	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		74.018
Totales Registrados		74.018	74.018

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

037
44-002747302
Comenta @ Comenta.cl

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 16/05/12

D.A.F.
FECHA 14/5 HORA 11:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 MAY 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....