



DECRETO DE PAGO N° 000371

Paguese por Tesorería a INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA

R.U.T. 79967190-5 la suma de 319.739

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 199, CARTRIDGE, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000020346	22/02/2012	319.739
Total				319.739

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	319.739	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		319.739
Totales Registrados		319.739	319.739



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RODRIGO LORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

001
1813525008
Jose Rane@ingrafici
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 15:00
FIRMA: 15/06/12