



DECRETO DE PAGO N° 000737

Paguese por Tesorería a **USPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA**

R.U.T. 76142134-4 la suma de 348.390

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA pesos m

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 563, COMPUTADOR PARA LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Premio Beca	000000197	16/05/2012	348.390
			Total	348.390

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	348.390	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		348.390
	Totales Registrados	348.390	348.390

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA: 14 JUN 2012

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