



DECRETO DE PAGO N° 000745

Paguese por Tesorería a CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA

R.U.T. 78359230-4 C/C de 89.296

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 559, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000034493	18/05/2012	89.296
Total				89.296

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	89.296	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.296
Totales Registrados		89.296	89.296



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GUILHERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 08/06/12

DAF
FECHA 7/6/12 HORA 10:00
RECIBIDO

031
70011685
Administrador@ecc.cl
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 07-JUN-2012