



DECRETO DE PAGO N° 000818

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.**

R.U.T. 96504550-3 la suma de 75.143

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 671, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Toner	000136194	06/06/2012	75.143
Total				75.143

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	75.143	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		75.143
Totales Registrados		75.143	75.143

Jefe
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
ANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 13:05
FIRMA: **gzs/06/12**

001
16+3545301

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:00
FIRMA: **22 JUN 2012**