

DECRETO DE PAGO N° 000591

Paguese por Tesorería a **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**

R.u.t. 79968900-6 la suma de 518.333

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a:

E-1207 JUNJI ESCUELA DE PARVULO ESPERANZA ORDEN DE COMPRA 2774-363-CM14 LAMPARA PROYECTOR GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-1207, Junji	000038511	15/05/2014	518.333
Total				518.333

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	518.333	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		518.333
Totales Registre		518.333	518.333

JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
MARIA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO CAAVEDRA NEIRA

16803646 do
J. Torres OMC-cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27/07/2014 HORA 12:42
FIRMA: _____