



## DECRETO DE PAGO N° 000948

Paguese por Tesorería a YAGANTEC S.A.

R.U.T. 76157589-9 la suma de 3.700.000

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 242, PAGO CUOTA N° 4 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, 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  | Obliga 4 Cuota De Arriendo Plataforma Ya | 000000011 | 26/06/2012   | 3.700.000        |
|           |                                          |           | <b>Total</b> | <b>3.700.000</b> |

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   |
|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 215-22-11-003-001 | CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS    | 3.700.000        |                  |
| 111-02-02-001     | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |                  | 3.700.000        |
|                   | <b>Totales Registrados</b>         | <b>3.700.000</b> | <b>3.700.000</b> |



Jefa de Finanzas DAEM



Director DAEM



Director de ADM. y Finanzas



Director de Control



Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA: 13 JUL 2012