



DECRETO DE PAGO N° 000822

Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.u.t. 78359230-4 la suma de **256.252**

✓ DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 265, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000043794	09/07/2013	256.252
Total				256.252

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	256.252	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		256.252
Totales Registrados		256.252	256.252



DEBORA PUENCO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 JUL 2013 HORA 16:00
FIRMA.....