



DECRETO DE PAGO N° 001069

Paguese por Tesorería a **VAGANTEC 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, PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, 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	Plataforma Tecnológica	000000012	30/07/2012	3.700.000
Total				3.700.000

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
Totales Registrados		3.700.000	3.700.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2012 HORA 9:00
FIRMA:.....