



DECRETO DE PAGO N° 001114

Páguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.u.t. **96689970-0** la suma de **256.312** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 850, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep. Insumos Computacionales	000399393	12/07/2012	256.312
Total				256.312

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	256.312	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		256.312
Totales Registrados		256.312	256.312


CESAR OCAMPO ANABALON
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM (S)
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO-MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13:00
FIRMA 14/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 AGO 2012
FIRMA: 12:00