



DECRETO DE PAGO N° 001141

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **141.443**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES pes

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA 2774-882-SE12, TINTAS Y TONER, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA. ANGELA RUIZ,

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Insumos Computacionales	000399821	20/07/2012	141.443
Total				141.443

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	141.443	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		141.443
Totales Registrados		141.443	141.443



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:55
FIRMA: 20-08-12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA: 20-AGO-2012

037
94015634
cintest@integral.cl