



DECRETO DE PAGO N° 000886

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **599.810**

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 418, 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	000440391	25/07/2013	599.810
Total				599.810

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	599.810	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		599.810
Totales Registrados		599.810	599.810



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: **13 AGO 2013** Hora: **13:32**

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **12 AGO 2013**
 FIRMA: