



DECRETO DE PAGO N° 000935

Paguese por Tesoreria a **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**
R.u.t. 79968900-6 la suma de **20.188** VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
FONDO PIE, ORDEN DE COMPRA N 589, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 D.170 Pie. Tintas.	000040935	07/08/2014	20.188
Total				20.188

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	20.188	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.188
Totales Registrados		20.188	20.188

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 GUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
16803476 to
STATIOS @ ryc.cl
 D.A.F
 FECHA RECIBIDA 6 AGO. 2014 HORA 125