



DECRETO DE PAGO N° 000958

Paguese por Tesorería a CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA /

R.u.t. 78359230-4 la suma de 212.204 DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

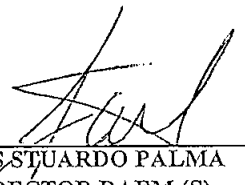
FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 585, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 D.170 Pie. Toner.	000054938	08/08/2014	212.204
Total				212.204

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	212.204	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		212.204
Totales Registrados		212.204	212.204


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 2 SET 2014
RECIBIDO