



**DECRETO DE PAGO N° 000899**

Paguese por Tesoreria a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.u.n. 78359230-4 la suma de 51.535 CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 520, SISTEMA DE AUDIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Jec	000054823	05/08/2014	51.535
<b>Total</b>				<b>51.535</b>

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	51.535	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.535
<b>Totales Registrados</b>		<b>51.535</b>	<b>51.535</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR DAEM  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

034  
 9086685  
 Administracion - @ ecc-c /

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 20 AGO 2014