



DECRETO DE PAGO N° 001270

Paguese por Tesorería a **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.**

R.U.T. 96678350-8 la suma de **90.286**

NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1036, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Toner	000049218	28/08/2012	90.286
Total				90.286

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	90.286	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.286
Totales Registrados		90.286	90.286



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FIRMA.....



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:20
FIRMA..... 13-SEP-2012.....