



DECRETO DE PAGO N° 001295

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

R.U.T. **96678350-8** la suma de **29.646**

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

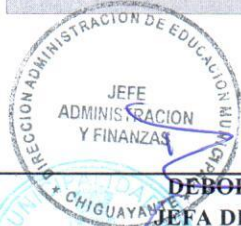
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 940, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	000049123	16/08/2012	29.646
Total				29.646

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	29.646	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.646
Totales Registrados		29.646	29.646



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 02/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1030
FIRMA.....

077
06 154034
454 @ + specific con.