



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001356

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

R.U.T. 96678350-8 la suma de **30.239**

TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1023, PENDRIVE, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Integración	000049242	30/08/2012	30.239
Total				30.239

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	30.239	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.239
Totales Registrados		30.239	30.239



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 26/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 SEP 2012 HORA 930
FIRMA:.....