



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
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAAVEDRA
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 2 SET 2014