



DECRETO DE PAGO N° 002483

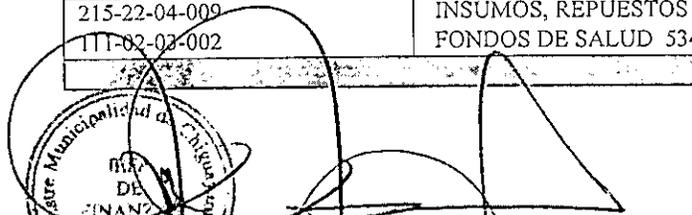
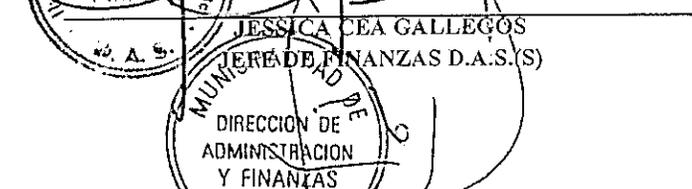
Paguese por Tesorería a CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
 R.u.t. 78359230-4 la suma de 441.954 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l*****

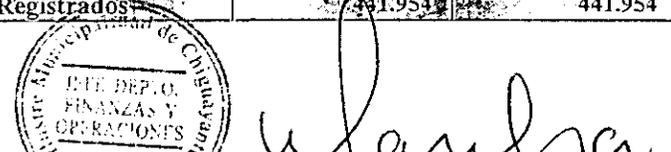
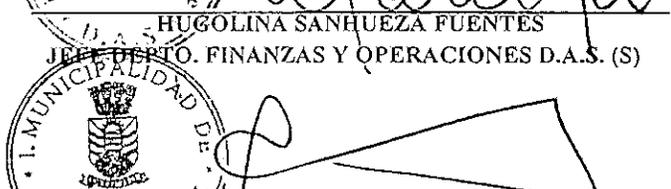
Correspondiente a :
 CANCELA F/54565 TONER, TAMBOR PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner	000054565	02/09/2014	441.954
Total:				441.954

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESURUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	441.954	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		441.954
Totales Registrados		441.954	441.954


 JESSICA CEA GALLEGOS
 JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
 FECHA: 04 SET. 2014
 HORA: 10:00