



DECRETO DE PAGO N° 003496

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A**

R.u.t. **96689970-0** la suma de **160.674**

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 917, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA DESTINADOS A PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE 1-2013
SEGUN D.A 2075 CON FECHA 23-10-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Adquisición De Suministros De Impresora/	000456544	19/12/2013	160.674
			Total	160.674

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	160.674	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		160.674
Totales Registrados		160.674	160.674



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)