



DECRETO DE PAGO N° 000119

Paguese por Tesorería a **SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA**

R.u.t. **77264430-2** la suma de **19.470**

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 964, ADQUISICION DE 1 IMPRESORA CANON IP-2700 PIXMA , SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SR. MARCO MUÑOZ CASTRO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De Impresora Canon Ip-2700 P	000033428	17/01/2014	19.470
Total				19.470

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	19.470	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		19.470
Totales Registrados		19.470	19.470

CHIGUAYANTE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



WIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

CHIGUAYANTE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL