



DECRETO DE PAGO N° 000147

Paguese por Tesoreria a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.u.t. **78359230-4** la suma de **249.491** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y pesos m/|*****

Correspondiente a :

OCC 13, SUMINISTRO PARA IMPRESORAS / BODEGA. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Suministro Para Impresoras / Bodega.	000049495	27/01/2014	249.491
Total				249.491

Comprobante de Egreso N° 139 , con fecha 03-02-2014 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

(031) 70811 685

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	249.491	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		249.491
Totales Registrados		249.491	249.491



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL