



DECRETO DE PAGO N° 002375

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **1.054.760** UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA pesos m/*****

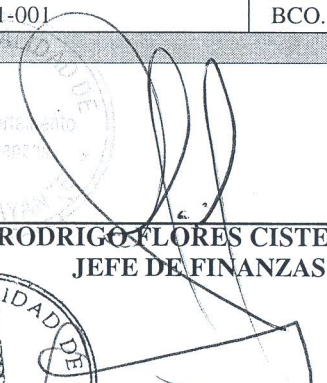
Correspondiente a :

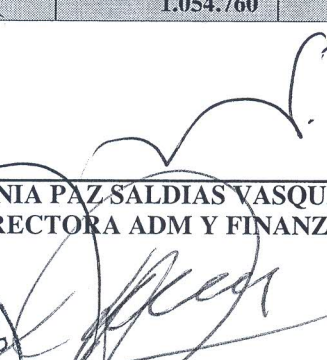
OCC 865, 20 TONER XEROX 3117, 3 CARTUCHO HP C4837A, (3) HP C4838A, (3) HP CH565A, 10 EPSON T133120 / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Toner Xerox 3117, 3 Cartucho Hp C4837	000405706	26/09/2012	1.054.760
Total				1.054.760

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

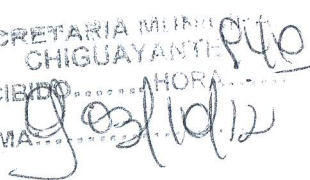
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	1.054.760	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.054.760
Totales Registrados		1.054.760	1.054.760


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA


DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA 02 OCT 2012