



DECRETO DE PAGO N° 002598

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

R.u.t. **77012870-6** la suma de **31.856**

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

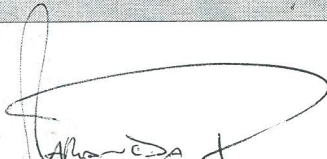
Correspondiente a :

OCC 683 TONER HP CE 285 A NEGRO PROGRAMA "TRABAJANDO CON LOS EMPRENDEDORES EN CHIGUAYANTE" APROBADO EN DECRETO N° 945 CON FECHA 25/05/2012, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp Ce285a Negro	000412408	30/08/2012	31.856
Total				31.856

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

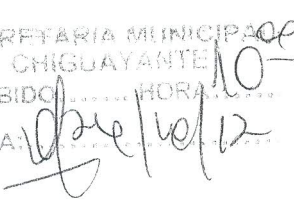
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	31.856	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		31.856
Totales Registrados		31.856	31.856


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:  10-10-12