



DECRETO DE PAGO N° 3.007

Paguese por Tesoreria **SOC.IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.**

la suma de **253.552** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 843 , COMPRA DE INSUMO IMPRESORAS ALTERNATIVO, HP 285A , V°B° EN GUIA DE RECEPCION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77524740-1	SOC.IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.	INSUMO IMPRESORAS	00003563	30/09/2015	253.552
TOTAL					253.552

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	253.552
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.552	0
TOTALES REGISTRADOS:		253.552	253.552

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL