



DECRETO DE PAGO N° 002161

Paguese por Tesorería a **OPCIONES S.A.**

R.u.t. **96523180-3** la suma de **364.270**

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 674, 10 TONER HP CE285A / STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Toner Hp Ce285a / Stock De Bodega.	000167137	23/08/2013	364.270
Total				364.270

Comprobante de Egreso N° 279, con fecha 5/9/13 Cheque N° 48925, 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	364.270	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		364.270
Totales Registrados		364.270	364.270

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 0 AGO 2013 HORA 1630
FIRMA: