



DECRETO DE PAGO N° 000612

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A**
R.u.t. **96689970-0** la suma de **117.765** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :
OCC 260, CARTRIDGE ESPON T073320, T073120, T073420 T073220, HP Q7553A Y CE285A, PROGRAMA "SALA DE ESTIMULACION"
APROBADO EN DECRETO N 1633 DE FECHA 26/09/2011, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 260, Cartridge Espon T073320, To731	000385816	23/03/2012	117.765
Total				117.765

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
114-05-01-010-012	SALA ESTIMULACION PARA CHIGUAYANTE	117.765	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		117.765
Totales Registrados		117.765	117.765



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALFONSO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBI
27/03/12 1338

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBI
27 MAR 2012 920