



DECRETO DE PAGO N° 003028

Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.u.t. **78359230-4** la suma de **136.764**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos

m/*****

Correspondiente a :

OCC 1015 DOS HP CARTRIDGE 912, DOS 565 A Y TRES 844 A PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Hp Cartucho (2) 912a, (2) 565a, (3) 844a	000037836	16/11/2012	136.764
Total				136.764

Comprobante de Egreso N° 3047, con fecha 14-12-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(037) 70811685

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	136.764	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.764
Totales Registrados		136.764	136.764

Jefe Departamento
de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 12/12/12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
12 DIC. 2012 10:20
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 10 DIC 2012

V°B° TRANSFERENCIA
13 DIC 2012