



DECRETO DE PAGO N° 003114

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **1.439.216** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 1036, TONER HP (8) 435A, (4) 540A, (6) 541A, (4) 543A, (6) 542A, (15) 285A / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp (8) 435a, (4) 540a, (6) 541a, (	000424235	22/11/2012	1.198.576
FACTURAS	Toner Hp (8) 435a, (4) 540a, (6) 541a, (	000424286	22/11/2012	240.640
Total				1.439.216

Comprobante de Egreso N° 3074, con fecha 18/12/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

(001) 4279091542

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	1.439.216	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.439.216
Totales Registrados		1.439.216	1.439.216

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA... 14-DIC-2012