



DECRETO DE PAGO N° 4.012

Paguese por Tesoreria **MAGENS S.A.**

la suma de **518.222** QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1058 , COMPRA DE SUMINISTRO TONER PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON RODRIGO FLORES CISTERNAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76271597-K	MAGENS S.A.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	00004976	24/12/2015	518.222
				TOTAL	518.222

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	518.222
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	518.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		518.222	518.222

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL