



**DECRETO DE PAGO N° 252**

Paguese por Tesoreria **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

la suma de **164.999** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 34 COMPRA DE IMPRESORA EPSON L475, IDESTINADA A ADMINISTRACION MUNICIPAL . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORA	00000668	01/02/2017	164.999
<b>TOTAL</b>					<b>164.999</b>

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	164.999
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	164.999	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>164.999</b>	<b>164.999</b>

MIGUEL ARANEDA RAMOS

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

DIRECTOR CONTROL  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ALCALDE (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	08.02.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO