



DECRETO DE PAGO N° 000426

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **124.090** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 114 5 CARTRIDGE EPSON T133220 CYAN,YELLOW Y NEGRO ,3 CARTRIDGE EPSON T133320 MAGENTA Y 2 MAGENTA, PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTOPRIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Cartridge Epson, T1 1132 Cyan, T1 133	000447352	19/02/2013	75.975
FACTURAS	2 Cartridge Epson, T1 1333 Magenta, St	000447401	20/02/2013	11.689
FACTURAS	5 Cartridge Epson, T1 1331 Negro, Stock	000447407	20/02/2013	36.426
Total				124.090

Comprobante de Egreso N° 420, con fecha 13/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	124.090	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		124.090
Totales Registrados		124.090	124.090



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

