



DECRETO DE PAGO N° 000432

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **1.492.777** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETE Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 26 ,10 TONER HP CB540A NEGRO,CB541A CYAN,CB542A YELLOW,CB543A MAGENTA,Y 10 CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR Y PG-210 NEGRO PARA STOCK DE BODEGA,GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Hp (10) 541a, 543a, 542a, 540a Y (	004399000	14/01/2013	1.492.777
			Total	1.492.777

Comprobante de Egreso N° 423 , con fecha 13/3/2013 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

001 42-79-091542

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	1.492.777	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.492.777
Totales Registrados		1.492.777	1.492.777



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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 MAR 2013 HORA 16:30
FIRMA: