



DECRETO DE PAGO N° 000547

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **109.605** CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 126 UN TONER HP Q6511 X DESTINADO A PCV 2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Toner Hp Q6511x, Destinado A Pcv 2013	000457001	27/02/2013	109.605
Total				109.605

Comprobante de Egreso N° 558, con fecha 26/3/2013 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	109.605	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		109.605
Totales Registrados		109.605	109.605

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

26 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAR 2013
FIRMA: qoo