



DECRETO DE PAGO N° 000795

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **1.922.250** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENT pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 232 4 CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR, 30 CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO, 20 TONER HP CB435A, 20 TONER HP CE 285A, 3 TONER XEROX 3117-3122 Y 26 CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR 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	3 Toner Xerox, 20 Toner Hp 435a Y 285a,	000464705	03/04/2013	1.635.122
FACTURAS	26 Cartucho Canon CL-211 / Stock De Bode	000464730	03/04/2013	287.128
Total				1.922.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ 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	1.922.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.922.250
Totales Registrados		1.922.250	1.922.250



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

16 ABR. 2013

940

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 ABR 2013 HORA 11:45
FIRMA