



DECRETO DE PAGO N° 001428

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A**

R.u.t. **96689970-0** la suma de **1.185.371** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 423 5 TONER HP 321A,322A,323A,320A,CARTUCHO HP 837A Y 810 A,5CARTUCHO EPSON 3120 , GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Hp 321a, 322a, 323a, 320a, 3 Car	000433967	10/06/2013	1.185.371
Total				1.185.371

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	1.185.371	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.185.371
Totales Registrados		1.185.371	1.185.371



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA... 18 JUN 2013