



DECRETO DE PAGO N° 1.438

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **187.579** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 399, ADQUISICION DE 3 TONER SAMSUNG , STOCK BODEGA MUNICIPAL MLT-D205L. VB° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR(S) DE ADM. Y FINANZAS, SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	00001695	04/06/2015	187.579
TOTAL					187.579

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

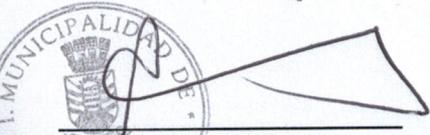
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	187.579
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	187.579	0
TOTALES REGISTRADOS:		187.579	187.579


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)