



**DECRETO DE PAGO N° 001917**

Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A**  
 R.u.t. 96689970-0 la suma de **333.242** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 466, ADQUISICION 5 TONER PARA STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	5 Toner Xerox 3117 / Stock Bodega	000478382	10/07/2014	333.242
<b>Total</b>				<b>333.242</b>

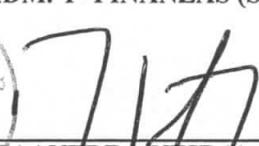
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	333.242	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		333.242
<b>Totales Registrados</b>		<b>333.242</b>	<b>333.242</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**

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

  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Mu.*  
 28 JUL 2014  
 830