



DECRETO DE PAGO N° 000305

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION E INGENIERIA S.A.**

R.U.T. 96693120-5 la suma de **41.884**

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a:

OCC 30, IMPRESORA LASER HP P1102W, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE CONTROL SR. MIGUEL GUERRERO MALDONADO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Impresora Laser Hp P1102w Destinado A Co	000027522	09/02/2012	41.884
Total				41.884

Comprobante de Egreso N° 281, con fecha 21/2/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

10886-03 (001)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	41.884	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		41.884
Totales Registrados		41.884	41.884



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MARIA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 20/02/12

V°B° TRANSFERENCIA

V°B° TRANSFERENCIA
21 FEB 2012