



DECRETO DE PAGO N° 000387

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

R.u.t. 96693120-5 la suma de 191.435

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos

m/*****

Correspondiente a :

OCC 81 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 5590 ESCANER PARA COMUNICACIONES, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. CRISTOBAL MORENO CHAVEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Impresora Multifuncion Hp 5590 Escaner	000027409	13/01/2012	191.435
Total				191.435

Comprobante de Egreso N° 363, con fecha 5/3/2012 Cheque N° 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	191.435	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		191.435
Totales Registrados		191.435	191.435

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 14:00
FIRMA: 01/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:30
FIRMA: 01 MAR 2012

V°B° TRANSFERENCIA
05 MAR 2012