



DECRETO DE PAGO N° 000574

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

R.U.T. 96689970-0 la suma de **883.975** OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CIN pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC183,5 TONER HP Q7553A,5 TONER XEROX 106R01159, CARTRIDGE;50 CANON PG-210,5 EPSON T133220,3 EPSON T133320,3 EPSON T1333420, PARA STOCK DE BODEGA GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Hp Q7553a,5 Toner Xerox 106r0115	000384490	05/03/2012	883.975
Total				883.975

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	883.975	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		883.975
Totales Registrados		883.975	883.975



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAR 2012
FIRMA: _____