



DECRETO DE PAGO N° 2.540

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **456.122** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 610 .COMPRA DE TONER XEROX STOCK BODEGA MUNICIPAL.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	ADQUISICION DE TONER XEROX	00005200	17/08/2016	456.122
TOTAL					456.122

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	456.122
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	456.122	0
TOTALES REGISTRADOS:		456.122	456.122



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL