



DECRETO DE PAGO N° 002314

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

R.u.t. **77012870-6** la suma de **173.937**

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE pesos

m/l*****

Correspondiente a :

OCC 476, 3 DISCOS DUROS DIGITAL 500 GB, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. CRISTOBAL MORENO CHAVEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Discos Duros Digital 500 Gb / Comunica	000394062	11/06/2012	173.937
Total				173.937

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	173.937	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		173.937
Totales Registrados		173.937	173.937



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL

