



DECRETO DE PAGO N° 002161

Paguese por Tesorería a **OPCIONES S.A.**

R.U.T. **96523180-3** la suma de **364.270**

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 674, 10 TONER HP CE285A / STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Toner Hp Ce285a / Stock De Bodega.	000167137	23/08/2013	364.270
			Total	364.270

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

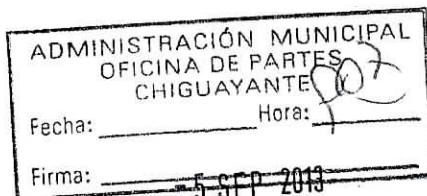
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	364.270	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		364.270
Totales Registrados		364.270	364.270

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 AGO 2013 HORA 16:30
FIRMA:.....