



DECRETO DE PAGO N° 002443

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

R.U.T. **96689970-0** la suma de **384.269** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 697, 3 TONER MLT-D105, 8 CARTRIDGE CANON CL-211, 8 CARTRIDGE CANON PG-210 PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE II- 2013 APROBADO EN DECRETO N 1604 CON FECHA 14/08/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 697, 3 Toner Mlt-d105, 8 Cartridge	000445107	25/09/2013	384.269
			Total	384.269

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	384.269	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		384.269
Totales Registrados		384.269	384.269



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL