



DECRETO DE PAGO N° 2.773

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **162.398** CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 479, COMPRA DE SUMINISTRO DE IMPRESORA DESTINADOS A STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE	00003416	16/09/2015	162.398
				TOTAL	162.398

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	162.398
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	162.398	0
TOTALES REGISTRADOS:		162.398	162.398

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

