



DECRETO DE PAGO N° 001227

Paguese por Tesorería a **INGENERIA Y COPIADORAS LTDA.**

R.u.t. **77150360-8** la suma de **425.930** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 489, SERVICIO ARRIENDO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNAL ABRIL DEL 2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Abril 2012, Arriendo De 11 Fotocopiadora	000024638	30/04/2012	425.930
Total				425.930

Comprobante de Egreso N° 1205, con fecha 43909 Cheque N° 1106/12 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	425.930	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		425.930
Totales Registrados		425.930	425.930



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....