



DECRETO DE PAGO N° 003391

Paguese por Tesoreria a **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.**

R.u.t. **77150360-8** la suma de **578.597** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 871, OCTUBRE A DICIEMBRE 2013, ARRIENDO DE 15 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre A Diciembre 2013, Arriendo De 15	000025991	20/12/2013	578.597
Total				578.597

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	578.597	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		578.597
Totales Registrados		578.597	578.597

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)