



**DECRETO DE PAGO N° 002660**

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

R.u.t. 77150360-8 la suma de **607.842** SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l \*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 763, SEPTIEMBRE 2013, ARRIENDO DE 14 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Julio A Septiembre 2013, Arriendo De 14	000025820	09/10/2013	607.842
			<b>Total</b>	<b>607.842</b>

Comprobante de Egreso N° 2648, con fecha 22/10/2013 Cheque N° 49598 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	607.842	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		607.842
<b>Totales Registrados</b>		<b>607.842</b>	<b>607.842</b>



**MIGUEL ARANEDA RAMOS**  
JEFE DE FINANZAS (S)



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 14:00  
Firma: 10 OCT 2013

**PAGADO**  
22 OCT 2013

TESORERÍA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
18 OCT 2013  
13  
**RECEPCION**

TESORERÍA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
21 OCT 2013  
13  
**RECEPCION**