



DECRETO DE PAGO N° 000907

Paguese por Tesoreria a **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA**,
 R.u.t. 77150360-8 la suma de **446.778** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OC
 pesos m/l*****

Correspondiente a :
 OCC 208 / SERVICIO ARRIENDO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNAL MARZO DEL 2012 , GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
 FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Marzo Arriendo De 11 Fotocopiadoras Depe	000024568	30/03/2012	446.778
Total				446.778

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	446.778	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		446.778
Totales Registrados		446.778	446.778

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 RECIBO HORA 11:20
 FIRMA 27/04/12