



DECRETO DE PAGO N° 002958

Páguese por Tesorería a **SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LT**

R.u.t. **86130200-8** la suma de **178.500**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 1045, JULIO Y AGOSTO 2012 ARRIENDO SERVIDOR, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S)
SECPLAN SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio A Diciembre 2012 Arriendo Servidor	000095013	22/11/2012	89.250
FACTURAS	Julio A Diciembre 2012 Arriendo Servidor	000095249	22/11/2012	89.250
Total				178.500

Comprobante de Egreso N° 2917, con fecha 4/12/2012 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

012 533 000 22312

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	178.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		178.500
Totales Registrados		178.500	178.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
9/12
9/12/12

