



DECRETO DE PAGO N° 003027

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

R.u.t. **77150360-8** la suma de **86.408** OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 870, ARRIENDO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo De Una Fotocopiadora Sharp Por	000025088	22/11/2012	35.700
FACTURAS	Arriendo De Una Fotocopiadora Sharp Por	000025091	22/11/2012	50.708
			Total	86.408

Comprobante de Egreso N° 2994, con fecha _____, Cheque N° T, V°B° Contabilidad _____

(001) 2230052105

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	86.408	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		86.408
Totales Registrados		86.408	86.408



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

12 DIC 2012

V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 950
FIRMA:..... T.O.D.T.C. 2012.....