



DECRETO DE PAGO N° 001438

Paguese por Tesorería a **INGENERIA Y COPIADORAS LTDA.**
R.U.T. 77150360-8 la suma de **447.093** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 489 , SERVICIO ARRIENDO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNAL MAYO DEL 2012 , GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012, Arriendo De 11 Fotocopiadoras	000024723	31/05/2012	447.093
Total				447.093

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

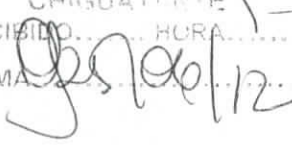
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	447.093	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		447.093
Totales Registrados		447.093	447.093


Jefe Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


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


SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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


DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 JUN 2012
HORA 11:00
FIRMA...