



DECRETO DE PAGO N° 000245

Paguese por Tesorería a **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.**
R.U.T. **77150360-8** la suma de **497.929** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUE
pesos m/*****

Correspondiente a :

OCA 870 Y 857, ARRIENDO DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP NOVIEMBRE 2012 Y SEPTIEMBRE 2012, ARRIENDO DE 11
FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2012, Arriendo De 11 Fotocopi	000025038	17/01/2013	437.368
FACTURAS	Arriendo De Una Fotocopiadora Sharp Novi	000025168	17/01/2013	60.561
Total				497.929

Comprobante de Egreso N° 238, con fecha 20/2/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 223-00521-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	497.929	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		497.929
Totales Registrados		497.929	497.929



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 FEB 2013
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:20.
RECIBIDO 20 FEB. 2013

08/02/2013