



DECRETO DE PAGO N° 001652

Paguese por Tesoreria a **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.**
 R.u.t. **77150360-8** la suma de **471.854** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CU
 pesos m/l/*****

Correspondiente a :
 OCC 489 ,SERVICIO ARRIENDO DE 11 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNAL JUNIO 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	Junio 2012, Arriendo De 11 Fotocopiadora	000024821	02/07/2012	471.854
Total				471.854

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	471.854	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		471.854
Totales Registrados		471.854	471.854



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: *[Signature]* 1400
 9/18/07/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 17 JUL 2012 HORA 12:20
 FIRMA.....