



DECRETO DE PAGO N° 000424

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

R.u.t. **77150360-8** la suma de **564.117** QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC109 ENERO 2013, ARRIENDO DE 12 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero A Junio 2013, Arriendo De 13 Fotoc	000025279	01/02/2013	528.417
FACTURAS	Enero 2013, Arriendo De 14 Fotocopiadora	000025280	01/02/2013	35.700
Total				564.117

Comprobante de Egreso N° 417 , con fecha 13/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

(001) 223-00521-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	564.117	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		564.117
Totales Registrados		564.117	564.117

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE CONTROL
MICHEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 13 MAR 2013 10:34
 RECEPCION