



DECRETO DE PAGO N° 000446

Paguese por Tesorería a **ESPEX INGENIERIA LTDA**

R.u.t. **77683370-3** la suma de **2.967.476** DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTO SETENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 106 20 TONER XEROX 106RO 1336,30 TONER HP CC530A,C53030XPARA STOCK DE BODEGA GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Toner Xerox, 30 Toner 530a Y 15 Fotoc	000033004	20/02/2013	2.967.476
Total				2.967.476

Comprobante de Egreso N° 428, con fecha 13/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(037) 74-0102200-1

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	2.967.476	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.967.476
Totales Registrados		2.967.476	2.967.476



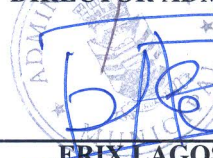
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10:50
FIRMA: 12 MAR 2013