



DECRETO DE PAGO N° 000507

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

R.u.t. **77150360-8** la suma de **511.153**

QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC109 FEBRERO 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	Febrero 2013, Arriendo De 14 Fotocopiado	000025329	01/03/2013	511.153
Total				511.153

Comprobante de Egreso N° 507, con fecha 22/3/2013 Cheque N° ✓ 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	511.153	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		511.153
Totales Registrados		511.153	511.153



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

22 MAR 2013



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 8:35
FIRMA.....