



DECRETO DE PAGO N° 000764

Paguese por Tesorería a **ESPEX BIO BIO S.A.**

R.U.T. **76055806-0** la suma de **443.056**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 51 SCANNER EPSON WORKORCE GT-S80 DESTINADO A DIDECO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Scanner Epson Workorce Gt-s80. Destinado	000004870	28/03/2013	443.056
Total				443.056

Comprobante de Egreso N° 768, con fecha 12/04/2013 Cheque N° J V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	443.056	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		443.056
Totales Registrados		443.056	443.056

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

NECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

12 ABR 2013

11 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 907
FIRMA 11 ABR 2013

VºBº TRANSFERENCIA
12 ABR 2013