



DECRETO DE PAGO N° 000767

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

R.U.T. **76055806-0** la suma de **443.667**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIE

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 32 SCANNER EPSON WORKFORCE GT-S80 PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Scanner Epson Workforce Gt-s80 / Administ	000004889	01/04/2013	443.667
Total				443.667

Comprobante de Egreso N° **767**, con fecha **12/04/2013** Cheque N° **T**

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	443.667	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		443.667
Totales Registrados		443.667	443.667



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



PAGADO

12 ABR 2013

11 ABR 2013
V°B° TRANSFERENCIA
12 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA **11 ABR 2013**