



DECRETO DE PAGO N° 000999

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

R.u.t. **77150360-8** la suma de **1.423.402** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DO pesos m/l*****

Correspondiente a :

" OCC 221, ENERO 2014, ARRIENDO DE 16 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" Y " OCC 223, MES DE FEBRERO 2014, ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Arriendo De 16 Fotocopiadora	000026107	27/03/2014	756.526
FACTURAS	Febrero 2014, Arriendo De 17 Fotocopiado	000026170	27/03/2014	666.876
Total				1.423.402

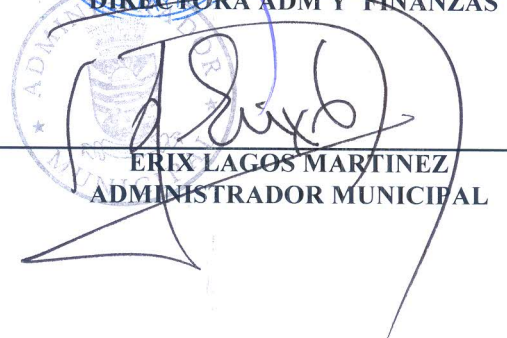
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.423.402	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.423.402
Totales Registrados		1.423.402	1.423.402


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL