



DECRETO DE PAGO N° 001059

Paguese por Tesorería a **ESPEX INGENIERIA LTDA**

R.u.t. **77683370-3** la suma de **247.841** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y U pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 166, 5 TONER XEROX 3117, DESTINADO A STOCK DE BODEGA, 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	5 Toner Xerox 3117, Destinado A Stock De	000033215	27/03/2013	247.841
Total				247.841

Comprobante de Egreso N° 1058, con fecha 13.05.2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(057) 7401022001.

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	247.841	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		247.841
Totales Registrados		247.841	247.841

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



16:28

PAGADO

13 MAY 2013

13 MAY 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAY 2013 HORA 15:45
FIRMA:.....