



DECRETO DE PAGO N° 001343

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

R.u.t. **77150360-8** la suma de **600.617** SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE pesos m/1 *****

Correspondiente a :

OCC 109 Y 364, MAYO 2013, ARRIENDO DE 15 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	Mayo 2013, Arriendo De 15 Fotocopiadora	000025543	05/06/2013	600.617
			Total	600.617

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	600.617	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		600.617
Totales Registrados		600.617	600.617

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

11 JUN. 2013