



DECRETO DE PAGO N° 001353

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

R.u.t. **76055806-0** la suma de **113.038**

CIENTO TRECE MIL TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 143 IMPRESORA EPSON L110 PARA OBRAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR MARCO MUÑOZ CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Impresora Epson L110 / Obras.	000004865	27/03/2013	113.038
Total				113.038

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	113.038	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		113.038
Totales Registrados		113.038	113.038

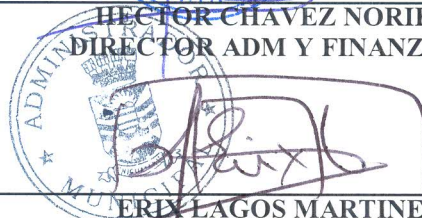


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
11 JUN. 2013
842