



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 25 de Junio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001504

Paguese por Tesorería a **ESPEX INGENIERIA LTDA**

R.u.t. **77683370-3** la suma de **1.658.785** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 380 5 CARTRIDGE HP 82 NEGRO, 5 CARTRIDGE HP 2200 YELLOW, 5 TONER HP LASER JET 2600 CYAN, 5 TONER HP LASER JET COLOR 2600, 5 CARTRIDGE EPSON NEGRO C79, 5 EPSON L200, 5 EPSON MAGENTA L200, 5 EPSON TELLOW L 200, E EPSON CYAN L200, PARA STOCK DE BODEGA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Toner Oki, Toner Lexmar (5) C540 Y (10	000033531	14/06/2013	1.658.785
			Total	1.658.785

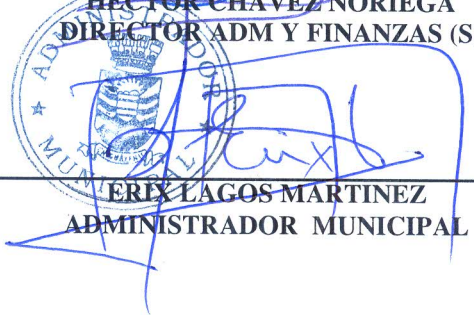
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	1.658.785	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.658.785
Totales Registrados		1.658.785	1.658.785


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



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 JUN 2013
FIRMA: _____