



DECRETO DE PAGO N° 001913

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

R.U.T. 77150360-8 la suma de **645.627**

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 405, CONVENIO DE ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS MES DE JUNIO 2014, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Junio 2014, Arriendo De 17 Fotocopiadora	000026416	10/07/2014	645.627
			Total	645.627

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	645.627	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		645.627
Totales Registrados		645.627	645.627



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL