



DECRETO DE PAGO N° 002150

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

R.u.t. 77012870-6 la suma de 72.296

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 651 IMPRESORA EPSON L 110 PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR.
ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Impresora Epson L110 / Administrador Mun	000488915	14/08/2013	72.296
Total				72.296

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	72.296	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		72.296
Totales Registrados		72.296	72.296



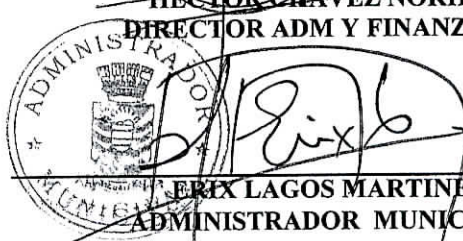
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALEDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 30 AGO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA: 30 AGO 2013