



DECRETO DE PAGO N° 003384

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**

R.u.t. **79551590-9** la suma de **25.900** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 973, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SERV Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre A Diciembre 2013, Serv Y Manten	000011955	16/12/2013	12.709
FACTURAS	Octubre A Diciembre 2013, Serv Y Mantenc	000012208	16/12/2013	13.191
Total				25.900

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF	25.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.900
Totales Registrados		25.900	25.900



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)