



DECRETO DE PAGO N° 002744

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPAÑIA LTDA**
R.u.t. **79551590-9** la suma de **12.566** DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 699, SEPTIEMBRE 2013 SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA 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	Septiembre 2013, Serv Y Mantencion Toner	000011732	11/10/2013	12.566
Total				12.566

Comprobante de Egreso N° 2740 , con fecha 30-10-2013 cheque N° 5 V°B° Contabilidad _____

037 574210

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	12.566	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.566
Totales Registrados		12.566	12.566



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



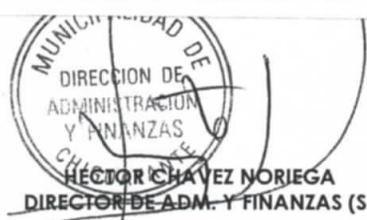
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 29 OCT 2013

PAGADO

30 OCT 2013

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
30 OCT 2013
RECEPCION



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

2206007
OCC 699



LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES