



DECRETO DE PAGO N° 000817

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **24.169**

VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 255, ENERO Y FEBRERO 2012 SER. MANTENCION Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA TRANSITO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero, Febrero Y Marzo 2012 Ser. Mantenc	000006578	15/03/2012	11.924
FACTURAS	Enero, Febrero Y Marzo 2012 Ser. Mantenc	000006878	03/04/2012	12.245
Total				24.169

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	24.169	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		24.169
Totales Registrados		24.169	24.169



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

17/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 ABR 2012 HORA 11:30
FIRMA:.....