



DECRETO DE PAGO N° 002953

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **11.995** ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1092, OCTUBRE 2012 SER. MANTENCION Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA TRANSITO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2012 Ser. Mantencion Y Suministr	000008907	20/11/2012	11.995
Total				11.995

Comprobante de Egreso N° 2913, con fecha 4/12/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

(037) 57421-0

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	11.995	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.995
Totales Registrados		11.995	11.995



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 904/12/12

