



DECRETO DE PAGO N° 000155

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **11.960**

ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 1092, DICIEMBRE 2012 SER. MANTENCION Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA TRANSITO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO (S) SR. JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2012 Ser. Mantencion Y Suminis	000009464	29/01/2013	11.960
Total				11.960

Comprobante de Egreso N° 170, con fecha 11/2/2013 Cheque N° 7 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	11.960	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.960
Totales Registrados		11.960	11.960



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 FEB 2013 HORA 9:55
FIRMA:

