



DECRETO DE PAGO N° 000294

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **11.781**

ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 96, SERVICIO Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130, MES ENERO 2013, 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	Enero 2013 Serv Y Mantencion Toner De Co	000009671	14/02/2013	11.781
Total				11.781

Comprobante de Egreso N° 284, con fecha 26/2/2013 Cheque N° 46914 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	11.781	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.781
Totales Registrados		11.781	11.781



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 FEB 2013 HORA 10:20

D.A.F.
FECHA _____ HORA 13:55
RECIBIDO 26 FEB. 2013