



DECRETO DE PAGO N° 001674

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **12.745** DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 477, JUNIO 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	Junio 2012 Ser. Mantencion Y Suministro	000007790	03/07/2012	12.745
Total				12.745

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	12.745	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.745
Totales Registrados		12.745	12.745



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 18/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 JUL 2012 HORA 12:20
FIRMA:.....

