



DECRETO DE PAGO N° 000544

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **15.795**

QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 96, SERVICIO Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130, MES FEBRERO 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	Serv Y Mantencion Toner De Copiadora Can	000009883	04/03/2013	15.795
Total				15.795

Comprobante de Egreso N° 554, con fecha 26/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

(637) 574210

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF	15.795	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		15.795
Totales Registrados		15.795	15.795



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



VIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

8:57
 TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 26 MAR 2013
 RECEPCION

PAGADO
 26 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 MAR 2013 HORA 9:00
 FIRMA.....