



DECRETO DE PAGO N° 000490

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **13.084**

TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 973, DICIEMBRE DEL 2013, SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO TONER FOTOCOPIADORA CANON NP 7130, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2013, Servicio De Mantencion Y	000012449	04/02/2014	13.084
			Total	13.084

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	13.084	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		13.084
Totales Registrados		13.084	13.084

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALCAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL