



DECRETO DE PAGO N° 000815

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **11.817**

ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 96 SERVICIO Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130, MES DE MARZO 2013, GUIA DE RECEPCION
ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv Y Mantencion Toner De Copiadora Can	000010148	02/04/2013	11.817
Total				11.817

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	11.817	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.817
Totales Registrados		11.817	11.817



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



ERIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **15 ABR 2013** HORA **1645**
FIRMA.....

16 ABR. 2013
1340