



DECRETO DE PAGO N° 001462

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **14.706**

CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 229 SERVICIO Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130, MES DE MAYO 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	000010689	04/06/2013	14.706
Total				14.706

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	14.706	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		14.706
Totales Registrados		14.706	14.706



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RECTOR CHÁVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUN 2013 ORA 9:00
FIRMA: