



DECRETO DE PAGO N° 000156

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

R.u.t. 79551590-9 la suma de **13.031**

TRECE MIL TREINTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 1299 SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO TONER DE FOCOPIADORA CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR JUNA ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre, noviembre Y Diciembre 2011 Ser.	000006075	12/01/2012	13.031
Total				13.031

Comprobante de Egreso N° 147, con fecha 11/2/12 Cheque N° T

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	13.031	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		13.031
Totales Registrados		13.031	13.031



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 31.01.12

TRANSFERENCIA
01 FEB 2012

02/02/2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 ENE 2012 RA
FIRMA: