



DECRETO DE PAGO N° 002222

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **12.031**

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

Correspondiente a :

OCC 838, AGOSTO 2012 SER. MANTENCION Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA TRANSITO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUANALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2012 Ser. Mantencion Y Suministro	000008372	04/09/2012	12.031
Total				12.031

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	12.031	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.031
Totales Registrados		12.031	12.031

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/14/09/12

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1330
FIRMA: 13 SEP 2012