



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 30 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 002380

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

R.U.T. **79551590-9** la suma de **25.633**

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 699, JULIO Y AGOSTO 2013 SERV Y MANTENCION TONER DE COPIADORA CANON NP-7130, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013, Serv Y Mantencion Toner De C	000011231	02/08/2013	12.852
FACTURAS	Agosto 2013, Serv Y Mantencion Toner De	000011498	03/09/2013	12.781
Total				25.633

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	25.633	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.633
Totales Registrados		25.633	25.633



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL