



DECRETO DE PAGO N° 001095

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.**
R.U.T. 76672510-4 la suma de **620.000** SEISCIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 481, SERVICIO DE FOTOCOPIA PROGRAMA "CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS" APROBADO EN DECRETO N 82
DE FECHA 12/01/2012, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 481, Servicio De Fotocopia	000013245	15/05/2012	620.000
Total				620.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-015	CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS	620.000	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		620.000
Totales Registrados		620.000	620.000

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
15 MAY 2012

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
15 MAY 2012