



DECRETO DE PAGO N° 001159

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.**
 R.u.t. 76672510-4 la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 473 SERVICIO DE FOTOCOPIA PROGRAMA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2012 SEGUN DECRETO 696 CON FECHA 13/04/2012,
 GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. CRISTOBAL MORENO CHAVEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Fotocopia / Convenio.	000013164	17/05/2012	✓ 408.000
Total				408.000

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
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	408.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		408.000
Totales Registrados		408.000	408.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

gestión 1400
22/05/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 MAY 2012 HORA 1400
 FIRMA:.....