



DECRETO DE PAGO N° 002758

Páguese por Tesorería a **EDICIONES FINANCIERAS S.A.**

R.U.T. **96539380-3** la suma de **109.480**

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 255 SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL DIARIO FINANCIERO A CONTAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, GUIA RECEPCION ELECTRONICO AUTORIZADA POR DIRECTOR DE CONTROL SR MIGUEL GUERRERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Suscripcion Anual Diario Fin	000065244	29/10/2012	109.480
Total				109.480

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
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	109.480	
111-02-010001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		109.480
Totales Registrados		109.480	109.480

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 12/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 NOV 2012 HORA 1530
FIRMA: