



DECRETO DE PAGO N° 002771

Páguese por Tesorería a **SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.**

R.U.T. **76672510-4** la suma de **360.520**

TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 936, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, DIDECO, TRANSITO Y ORG. COMUNITARIAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2012, Convenio De Fotocopiado, Obr	000013899	31/07/2012	33.080
FACTURAS	Agosto 2012, Convenio De Fotocopiado, Di	000014175	31/08/2012	259.320
FACTURAS	Septiembre 2012, Convenio De Fotocopiado	000014317	25/10/2012	68.120
Total				360.520

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
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	360.520	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		360.520
Totales Registrados		360.520	360.520



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: [Firma]

RECIBIDO
CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL
FIRMA: [Firma]
HORA: 12 NOV 2012