



DECRETO DE PAGO N° 003026

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **19.720** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 1090, OCTUBRE 2012, CONVENIO DE FOTOCOPIADO SECPLAN Y OBRAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Fotocopiado Dom Y Juridico.	000014640	20/11/2012	19.720
Total				19.720

Comprobante de Egreso N° 3048, con fecha 14-12-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 225-13681-03

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	19.720	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		19.720
Totales Registrados		19.720	19.720



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



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..... 12/12/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 DIC 2012 HORA 950
FIRMA.....

V°B° TRANSFERENCIA
13 DIC 2012