



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 FINANZAS DAF
 Area MUNICIPALIDAD

31 de diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 3.549

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.**

la suma de **546.380** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 910, SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONVENIO DE LICITACIÓN 2771-148-LE10 SEGUN OPI N°9143 DIDECO, 7588-7599 DE SECPLAN.VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), SRA. GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76672510-4	SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.	SERVICIO DE	00004387	31/12/2014	546.380
TOTAL					546.380

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	546.380
2152207002001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	546.380	0
TOTALES REGISTRADOS:		546.380	546.380



CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL