



DECRETO DE PAGO N° 001439

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS CASANUEVA E.I.R.L.**
R.u.t. **76672510-4** la suma de **20.240** VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 566 MAYO 2012 CONVENIO DE FOTOCOPIAS SIMPLES, PLANOS Y PLOTEOS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA
POR DIRECTORA SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012, Convenio De Fotocopiado, Obra	000013381	14/06/2012	20.240
Total				20.240

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	20.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		20.240
Totales Registrados		20.240	20.240


Jefe Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....