



DECRETO DE PAGO N° 001650

Paguese por Tesorería a **NEW POST S.A**

R.U.T. 99532890-9 la suma de **178.500**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 139 SERVICIO DE DISTRIBUCION CARTAS USUARIOS DE FICHA PROTECCION SOCIAL DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE.
GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Despacho De Cartas A Usuarios Pfs De La	000007826	07/03/2012	178.500
Total				178.500

Comprobante de Egreso N° 1614, con fecha 17/7/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

10525327 (06)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	178.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		178.500
Totales Registrados		178.500	178.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
14:00
12/07/12



V°B° TRANSFERENCIA
17 JUL 2012