



DECRETO DE PAGO N° 001662

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA**
R.u.t. 76133399-2 la suma de **1.787.975** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETEN Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 609 250 SILLAS PLEGABLES NEGRAS PARA DIDECO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA.
PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	250 Sillas Plegables Negras / Dideco.	000000315	22/06/2012	1.787.975
Total				1.787.975

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
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	1.787.975	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.787.975
Totales Registrados		1.787.975	1.787.975



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
14:00
12/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 JUL 2012 HORA 12:20
FIRMA: