



DECRETO DE PAGO N° 001806

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **52.360**

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 654 JUNIO 2012, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, SECPLAN, OBRAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012, Convenio De Fotocopiado, Sec	000013624	29/06/2012	52.360
Total				52.360

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	52.360	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		52.360
Totales Registrados		52.360	52.360



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FIRMA: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 AGO 2012 HORA 10:00
FIRMA: [Firma]