



DECRETO DE PAGO N° 000350

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **118.000** CIENTO DIECIOCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 60, SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONVENIO, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA.
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Fotocopiado/ Convenio Secpla	000017582	17/02/2014	118.000
Total				118.000

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

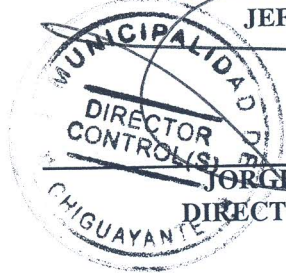
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	118.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		118.000
Totales Registrados		118.000	118.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	
FECHA DE INGRESO: 25 FEB. 2014	
N° _____	HORA: 11:50
FIRMA	