



DECRETO DE PAGO N° 000351

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

R.U.T. **76672510-4** la suma de **226.480**

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 119, 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	000017721	20/02/2014	226.480
Total				226.480

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	226.480	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		226.480
Totales Registrados		226.480	226.480



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



IASSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

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