



DECRETO DE PAGO N° 001964

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **16.599**

DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 692, ABRIL 2012, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) SECPLAN
SRA. SONIA VÁSQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2012, Convenio De Fotocopiado, Sec	000013145	31/07/2012	16.599
Total				16.599

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	16.599	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.599
Totales Registrados		16.599	16.599

Jefe Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNI
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
16/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 AGO 2012
FIRMA: 1600