



DECRETO DE PAGO N° 001065

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **461.550** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 242 Y OCC 284, SERVICIO CONVENIO FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Fotocopia Mes De Febrero 201	000017872	11/04/2014	194.500
FACTURAS	Servicio De Fotocopiado Convenio Marzo 2	000018056	15/04/2014	267.050
Total				461.550

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	461.550	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		461.550
Totales Registrados		461.550	461.550



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 30/04 HORA P^{mo}
 FIRMA:.....