



DECRETO DE PAGO N° 001439

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

R.U.T. **76672510-4** la suma de **263.670**

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 461 MAYO 2013, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, OBRAS, DIDECO TRANSITO Y SECPLAN, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2013, Convenio De Fotocopiado, Dom,	000016163	31/05/2013	263.670
Total				263.670

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	263.670	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		263.670
Totales Registrados		263.670	263.670



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



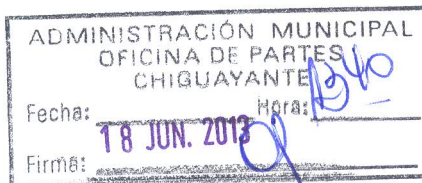
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 JUN 2013 HORA 08:00
FIRMA: _____