



DECRETO DE PAGO N° 002042

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **6.950** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 602 FLASH PARA PLADECO Y CUENTA PÚBLICA PARA ENTREGAR EN OFICINA DE PARTES Y COPIA DE PLANO VIVIENDA SOCIAL DE CHIGUAYANTE SEGUN CONVENIO, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2013, Convenio De Fotocopiado, Sec	000016398	28/06/2013	6.950
Total				6.950

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	6.950	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		6.950
Totales Registrados		6.950	6.950


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 AGO 2013 HORA 9:12
FIRMA:.....

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 16 AGO 2013 Hora: 12
Firma: