



DECRETO DE PAGO N° 000669

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **168.720**

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 209, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, DIDECO, SECPLAN Y OBRAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2012, Convenio De Fotocopiado,	000015102	25/03/2013	154.180
FACTURAS	Enero 2013, Convenio De Fotocopiado, Sec	000015327	31/01/2013	14.540
Total				168.720

Comprobante de Egreso N° 675, con fecha 5/04/2013 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

(001) 225-13681-03

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	168.720	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		168.720
Totales Registrados		168.720	168.720

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° TRANSFERENCIA
5 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 ABR 2013 HORA 16:00
FIRMA: