



DECRETO DE PAGO N° 001758

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**

R.u.t. **87019000-K** la suma de **56.212**

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 133, SERVICIO DE REVISION SERVIDOR DE CORREO POR 2 HORAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN, SRA. LISSETTE ALLARIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Servidor De Correo 2 Hrs / S	000077331	04/07/2014	56.212
Total				56.212

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	56.212	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		56.212
Totales Registrados		56.212	56.212



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/07/14 HORA 10.20
FIRMA.....