



DECRETO DE PAGO N° 001892

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **87.795**

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 465, CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA OBRAS Y SECLAN. GUIA DE RECEPCION FIRMADAPOR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Fotocopiado Convenio Mayo 20	000018415	01/07/2014	87.795
Total				87.795

Comprobante de Egreso N° 1858 , con fecha 23-7-2014 Cheque N° 52750 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	87.795	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		87.795
Totales Registrados		87.795	87.795

[Signature]
 Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 23 JUL 2014 13:07
 RECEPCION