



DECRETO DE PAGO N° 002075

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **36.600**

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 513, JUNIO 2014 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS. (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Fotocopiado Convenio Junio 2	000018602	17/07/2014	36.600
Total				36.600

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	36.600	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		36.600
Totales Registrados		36.600	36.600



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL