



**DECRETO DE PAGO N° 002405**

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

R.u.t. **76672510-4** la suma de **438.250** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pe  
 m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 764 Y 788, JULIO Y AGOSTO 2013, CONVENIO DE FOTOCOPIADO, DOM Y SECPLAN, 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	Julio 2013, Convenio De Fotocopiado, Dom	000016595	13/09/2013	188.140
FACTURAS	Agosto 2013, Convenio De Fotocopiado, Do	000016819	30/08/2013	250.110
			<b>Total</b>	<b>438.250</b>

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	438.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		438.250
<b>Totales Registrados</b>		<b>438.250</b>	<b>438.250</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL