



DECRETO DE PAGO N° 001231

Paguese por Tesorería a **DESIDERIO ALARCON RIVAS**

R.u.t. **5302279-0** la suma de **285.600** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 471 SERVICIO REPARACION DE BAÑOS Y CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Reparacion De Baños Y Camarines De	000000080	15/05/2012	285.600
Total				285.600

Comprobante de Egreso N° 1187, con fecha 30/05/12 Cheque N° 43894, V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	285.600	
111-02-01-001	BOO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		285.600
Totales Registrados		285.600	285.600



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 30/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 1030
FIRMA... 30 MAY 2012