



DECRETO DE PAGO N° 001799

Paguese por Tesorería a JUAN CARLOS REYES BELMAR
R.u.t. 12383393-7 la suma de 410.000 CUATROCIENTOS DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 411, SERV. MANTENCION Y REPARACION DE LUMINARIA GIMNASIO MUNICIPAL. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR
DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Serv. Mantencion Y Reparacion De Ilumina	000002304	19/06/2014	410.000
Total				410.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	410.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		410.000
Totales Registrados		410.000	410.000

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLDANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19/07 HORA 12:45
FIRMA:.....