



DECRETO DE PAGO N° 001914

Paguese por Tesorería a **JOSE LUIS FLORES MONTERO**

R.u.t. **10204093-7** la suma de **101.150**

CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 187, ADQUISICION 1 CAJONERA PARA DAOMA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cajonera Con Ruedas 4 Cajones / Daoma.	000002579	01/07/2014	101.150
Total				101.150

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
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	101.150	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		101.150
Totales Registrados		101.150	101.150


Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


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


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL