



DECRETO DE PAGO N° 001919

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRO RAUL TORRES FUENTES**

R.U.T. 11492594-2 la suma de **48.000**

CUARENTA Y OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 251, ADQUISICION DE BATERIA POWER 55 PARA MOTOBOMBA DE EMERGENCIA. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Adquisicion Bateria Power 55ah 12 Volt P	000001654	28/07/2014	48.000
Total				48.000

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	48.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		48.000
Totales Registrados		48.000	48.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas
[Firma]
TERESA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS
[Firma]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
[Firma]
ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL