



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

25 de febrero de 2016



DECRETO DE PAGO N° 414

Paguese por Tesorería **DISTRIBU. DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTR.Y FERRETERIA LTD**

la suma de **223.626** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCC 149. COMPRA DE MODULO VAREM 100LTS. PARA ESTADIO MUNICIPAL ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA
POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77527540-5	DISTRIBU. DE MATERIALES DE OBRAS DE	ADQUISICION DE MODULO	00000509	22/02/2016	223.626
TOTAL					223.626

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	223.626
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	223.626	0
TOTALES REGISTRADOS:		223.626	223.626



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN ALCANO ESPINOZA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)