



DECRETO DE PAGO N° 000707

Paguese por Tesorería a **MANANTIAL S A**

R.U.T. **96711590-8** la suma de **114.240**

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 684, ADQUISICION DE 20 CAJAS DE AGUA PURIFICADA DESTINADAS A PROG.CORRIDAS Y CICLETADAS SEGUNDO SEMESTRE 2013, SEGUN D.A 2168 DEL 13-11-13. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De 20 Cajas De Agua	002194129	16/01/2014	114.240
			Total	114.240

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	114.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.240
Totales Registrados		114.240	114.240



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL