



DECRETO DE PAGO N° 000969

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 492, 20 CAJAS DE AGUA PURIFICADA DE 48 VASOS DE 250 CC DESTINADO A HIDRATACION CAMPEONATO INTEGRACION ESCUELAS DE FUTBOL, SEGUN PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2013, D.A 235 CON FECHA 01.02.2013. 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	20 Cajas De Agua Purificada, 48 Vasos De	002241425	24/03/2014	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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	114.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.240
Totales Registrados		114.240	114.240

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL