



DECRETO DE PAGO N° 001159

Paguese por Tesorería a **VICTOR NARVAEZ SOMMER**

R.u.t. **5012095-3** la suma de **386.382** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 52, ADQUISICION DE 23 GALVANOSA ACRILICOS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA EN CHIGUAYANTE SE VIVE EL VERANO 2014, SEGUN D.A 39 DEL 15.01.14, 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 23 Galvanos Acrilicos/ Di	000000452	27/02/2014	386.382
Total				386.382

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	386.382	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		386.382
Totales Registrados		386.382	386.382



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL