



DECRETO DE PAGO N° 001471

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**
R.U.T. **5062169-3** la suma de **286.294** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
OC 124, 40 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA DE CUERO. OC 127, 10 TUBOS DE PVC 75 MM. OC 186, 17 TUBOS DE PVC DE 75 MM, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	40 Pares De Guantes Cabritilla De Cuero	000048002	10/04/2014	100.000
FACTURAS	10 Tubo Pvc 75 Mm / Daoma.	000048003	10/04/2014	69.000
FACTURAS	17 Tubos De Pvc 75 Mm / Daoma.	000048254	03/06/2014	117.294
Total				286.294

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	186.294	
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	100.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		286.294
Totales Registrados		286.294	286.294


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)


MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)