



DECRETO DE PAGO N° 001574

Paguese por Tesorería a MARIA ELOISA POZA SALAS

R.u.t. 5673343-4 la suma de 110.000 CIENTO DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 149, 10 BALONES N 5, PROGRAMA ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	10 Balones N 5 Marca Train.	000009246	09/05/2014	110.000
Total				110.000

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	110.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		110.000
Totales Registrados		110.000	110.000



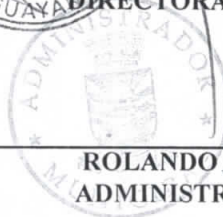
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/06 HORA 12:50
FIRMA _____