



DECRETO DE PAGO N° 001796

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.u.t. **5062169-3** la suma de **177.094**

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 214, ADQUISICION DE 10 TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DE DOMA. OC 245, 17 TUBOS DE PVC. GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DAOMA, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	*Adquisicion De 10 Trajes De Agua / Daoma	000048339	25/06/2014	59.800
FACTURAS	17 Tubos De Pvc 7mm / Daoma.	000048404	25/06/2014	117.294
Total				177.094

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	59.800	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	117.294	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		177.094
Totales Registrados		177.094	177.094



HERNAN ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/7 HORA 12:45
CMA.....