



DECRETO DE PAGO N° 001925

Paguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**
R.u.t. **5062169-3** la suma de **179.928** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *

Correspondiente a :
OCC 436, 150 SACOS DE ARENA PARA EMERGENCIAS POR LLUVIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DAOMA, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	150 Sacos De Arena Destinados A Emergenc	000001473	01/08/2014	179.928
Total				179.928

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	179.928	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		179.928
Totales Registrados		179.928	179.928



IRMA ALCARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:31
FIRMA: _____