



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 27 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002180

Paguese por Tesorería a KUPFER HERMANOS S.A.

R.u.t. 90844000-5 la suma de 136.850

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 446, 10 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE DAOMA. 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	10 Trajes De Agua Ropa De Invierno.	005945731	30/07/2014	136.850
Total				136.850

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	136.850	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.850
Totales Registrados		136.850	136.850



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL