



DECRETO DE PAGO N° 003521

Paguese por Tesorería a **CLERIA RIVAS MENDOZA**

R.u.t. **10882325-9** la suma de **80.000** OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 620, ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS DESTINADOS A PROGRAMA "TERAPIAS KINESIOLOGICAS GRUPO SAN FRANCISCO" SEGUN D.A 1404 CON FECHA 22-07-2013. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

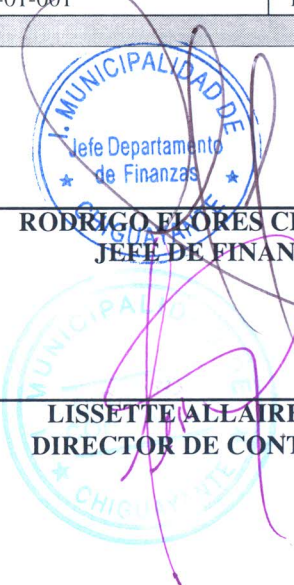
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De Artículos De Decoración	000000454	31/12/2013	80.000
Total				80.000

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	80.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		80.000
Totales Registrados		80.000	80.000


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)