



DECRETO DE PAGO N° 003623

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. **76943080-6** la suma de **258.392** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 914, PAPEL OFICIO Y CARTA, CARTULINA, LAPIZ NEGRO Y ROJO, ARCHIVADO CARTA Y OFICIO, CARPETAS DESTINADOS A PROGRAMA " APOYO XVII EXPOSICION DE FLORES " SEGUN D. A 2176 CON FECHA 14.11.2013, GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Papel Oficio Y Carta, Cartulina, Lapiz N	000131536	06/12/2013	258.392
Total				258.392

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	258.392	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		258.392
Totales Registrados		258.392	258.392



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



CIP JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)