



**DECRETO DE PAGO N° 003683**

Paguese por Tesoreria a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.u.t. **50024780-0** la suma de **114.645** CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 1045, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA TALLER DE ALFABETIZACION PARA EL ADULTO MAYOR APROBADO EN DECRETO N 1405 CON FECHA 22/07/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SALDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Adquisicion De Materiales De Escritorio.	000577153	31/12/2013	114.645
<b>Total</b>				<b>114.645</b>

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	114.645	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.645
<b>Totales Registrados</b>		<b>114.645</b>	<b>114.645</b>

RODRIGO ELÓRES 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)