



**DECRETO DE PAGO N° 000452**

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA**

R.u.t. **50103920-9** la suma de **275.551** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCA 1048, ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR APROBADO EN DECRETO N 435 CON FECHA 04/03/2013, 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 \$
FACTURAS	Adquisicion De Articulos De Libreria	000169934	24/01/2014	263.302
FACTURAS	Adquisicion De Articulos De Libreria	000169938	24/01/2014	12.249
<b>Total</b>				<b>275.551</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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	275.551	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		275.551
<b>Totales Registrados</b>		<b>275.551</b>	<b>275.551</b>



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTOR DE CONTROL(S)



**ERIX LACOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL