



DECRETO DE PAGO N° 000461

Paguese por Tesorería a **INES SARA DABANCH NEME TEXTILES E.I.R.L.**

R.u.t. **76098139-7** la suma de **66.198**

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos.m/l *****

Correspondiente a :

OCA 656, 10 MTS POLAR ROJO, 2 MTS. POLAR VERDE Y BURDEO, 5 MTS. BLANCO, 3 MTS. NAPA PROGRAMA TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS GRUPOS CON CAPACIDAD DIFERENTES APROBADO EN DECRETO N° 899 CON FECHA 08/05/2013, 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	10 Mts Polar Rojo, 2 Mts. polar Verde Y Bu	000005608	21/01/2014	66.190
FACTURAS	Diferencia De Oc-656	000056081	31/01/2014	8
			Total	66.198

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	66.198	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		66.198
Totales Registrados		66.198	66.198



ROBRICO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vic. M. 2447600