



**DECRETO DE PAGO N° 000587**

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA**  
 R.u.t. **50103920-9** la suma de **25.339** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCA 1048. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA DESTINADOS A COMPLEMENTACION DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR , SEGUN D.A 435 DEL 04.03.12013, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

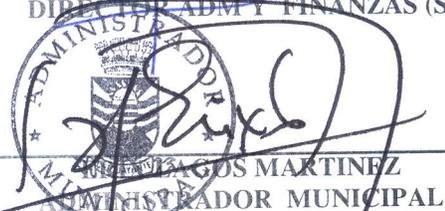
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion De Articulos De Libreria	000169935	24/01/2014	25.339
<b>Total</b>				<b>25.339</b>

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	25.339	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.339
<b>Totales Registrados</b>		<b>25.339</b>	<b>25.339</b>



HECTOR GONZALEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



- Dirección de Administración y Finanzas ✓

- Secretaría Municipal

- Dirección de Control

Archivo Dideco (2)