



DECRETO DE PAGO N° 000637

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **27.703**

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 36, MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADOS A PROGRAMA "EN CHIGUAYANTE SE VIVE EL VERANO 2014", SEGUN D.A 39
CON FECHA 15.01.14. 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	Materiales De Escritorio.	000133650	17/03/2014	27.703
Total				27.703

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	27.703	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		27.703
Totales Registrados		27.703	27.703



RODRIGO 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