



DECRETO DE PAGO N° 000656

Paguese por Tesorería a **AMINORTE S.A**

R.U.T. **99533780-0** la suma de **434.261**

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y U

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCA 1005, ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA IMPRESORA, DESTINADOS A IMPLEMENTACION PROGRAMA " LA NAVIDAD PARA TODOS EN CHIGUAYANTE" SEGUN D.A 2256 CON FECHA 28.11.2013, SEGUN 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	Adquisición De Suministro Para Impresora	000023302	31/01/2014	434.261
			Total	434.261

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	434.261	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		434.261
Totales Registrados		434.261	434.261

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL