



**DECRETO DE PAGO N° 000773**

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **238.067**

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCA 1009, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADOS A PROGRAMA LA NAVIDAD PARA TODO EN CHIGUAYANTE, SEGUN D.A 2256 CON FECHA 28-11-2013. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorios	000132367	21/01/2014	238.067
<b>Total</b>				<b>238.067</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	238.067	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		238.067
<b>Totales Registrados</b>		<b>238.067</b>	<b>238.067</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL