



DECRETO DE PAGO N° 000997

Paguese por Tesorería a **PALOMERA Y CIA.LTDA**

R.U.T. **86381100-7** la suma de **119.500** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 19, ADQUISICION DE 55 MADEJAS VELLON Y 20 AGUJAS VELLON DESTINADOS A TALLERES EN CASA DE LA CULTURA, BAJO EL MARCO DE PROGRAMA " EN CHIGUAYANTE SE VIVE EL VERANO 2014" SEGUN D.A 39 DEL 15.01.14, 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	55 Madejas De Vellon Y 20 Aguja De Vell	000035871	14/02/2014	119.500
Total				119.500

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	119.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.500
Totales Registrados		119.500	119.500



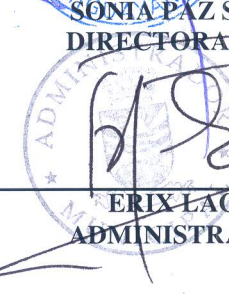
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE FINANZAS



ISSETTE ALAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL