



DECRETO DE PAGO N° 001220

Páguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA**

R.U.T. **50103920-9** la suma de **64.895**

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

OC. 167 MATERIALES DE OFICINA. PROGRAMA "CHIGUAYANTE EN RED 2013-2014" CON DECRETO N° 1908 DE FECHA 27/09/13 Y N° 344 DE FECHA 21/02/14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Adquisición De Materiales De Oficina/ Oc	000174324	08/05/2014	64.895
			Total	64.895

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
114-05-01-010-015	CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS	64.895	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		64.895
Totales Registrados		64.895	64.895



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/05 HORA 16:35
FIRMA: