



DECRETO DE PAGO N° 001229

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

R.U.T. 76943080-6 la suma de 113.776

CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 61, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA "EN CHIGUAYANTE SE VIVE EL VERANO CON TODO 2014" CON DECRETO N° 39 DE FECHA 15/01/2014, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición De Materiales De Oficina/ Di	000134136	28/03/2014	113.776
Total				113.776

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	113.776	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		113.776
Totales Registrados		113.776	113.776



MARIA VAHERNADEZ 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 18/05 HORA 16:35
FIRMA: _____