



**DECRETO DE PAGO N° 001525**

Paguese por Tesoreria a **MUEBLES TIMAUKEL LTDA.**

R.u.t. **78042830-9** la suma de **173.533** CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 204, 1 ESTACION DE TRABAJO Y 1 GABINETE, 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	Estacion De Trabajo Y Gabinete / Dideco	000054418	03/06/2014	173.533
			<b>Total</b>	<b>173.533</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
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	173.533	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		173.533
<b>Totales Registrados</b>		<b>173.533</b>	<b>173.533</b>



**VERONICA HERNANDEZ TERAN**  
 JEFA DE FINANZAS (S)



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 12/06 HORA 12:30  
 FIRMA: .....