



DECRETO DE PAGO N° 001531

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de 38.476

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCA 459, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADOS EJECUCION DE CONVENCION JUVENIL DE CHIGUAYANTE, SEGUN D.A 1371 DEL 17.07.14. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000211873	22/01/2014	38.476
			Total	38.476

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	38.476	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		38.476
Totales Registrados		38.476	38.476



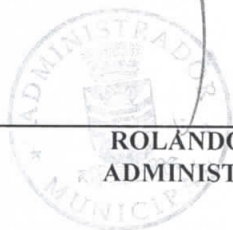
VERONICA HERNANDEZ TERAN
JEFA DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/06 HORA 15:51
FIRMA:.....