



DECRETO DE PAGO N° 001965

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

R.u.t. **76943080-6** la suma de **395.854** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 563, 50 BLOCK DE DIBUJO, 500 LAPIZ CERA ARTEL 12 COLORES, 500 LAPIZ ARTEL 12 COLORES, PROGRAMA CULTURAL "PRIMERA JORNADAS CULTURALES DE INVIERNO CHIGUAYANTE 2013" D.A. 1293 DE FECHA 08-07-2013, GUÍA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE DIEDO DON ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	50 Block De Dibujo, 500 Lapiz Cera Artel	000125962	12/07/2013	395.854
Total				395.854

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	395.854	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		395.854
Totales Registrados		395.854	395.854



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

