



DECRETO DE PAGO N° 000338

Paguese por Tesorería a **RODRIGUEZ Y CIA LTDA**

R.U.T. **79756360-9** la suma de **456.097**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 74, ADQUISICION SCANNER EPSON WORKFORCE GT-DESTINADO A UNIDAD DE ADMINISTRACION DIDECO, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisición Scanner / Dideco	000001121	20/02/2014	456.097
Total				456.097

Comprobante de Egreso N° 376, con fecha 3/3/2014 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

001 225 0061 003

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	456.097	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		456.097
Totales Registrados		456.097	456.097



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ELISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

PAGADO
03 MAR 2014

