



DECRETO DE PAGO N° 001064

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA E.I.R.L.**

R.u.t. **76331918-0** la suma de **44.652**

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a :

OC 99, ADQUISICION DE 1 CAJA DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A BENEFICIARIO F.P.S NRO. 113/2014, SEGUN 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	Caja De Alimentos F.s. N 113/2014	000000010	02/04/2014	44.652
Total				44.652

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	44.652	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		44.652
Totales Registrados		44.652	44.652



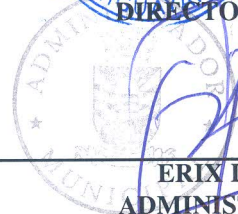
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04 HORA 12:11
FIRMA:.....