



DECRETO DE PAGO N° 001570

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

R.u.t. 76331918-0 la suma de **399.999** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 380, 8 SACOS DE CASTAÑAS, PROGRAMA FIESTA DE LA CASTAÑA 2014. 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	8 Sacos De Castañas	000001000	05/06/2014	399.999
Total				399.999

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

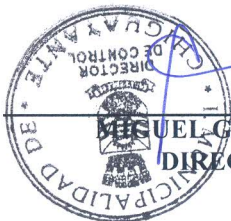
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	399.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		399.999
Totales Registrados		399.999	399.999

MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MISUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24/06 HORA 17:35
FIRMA: _____

