



Se solicita
Cambiar la que de
recupero 03/07

DECRETO DE PAGO N° 001571

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA E.I.R.L.**
R.U.T. 76331918-0 la suma de 799.998 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OC
pesos m/*****

Correspondiente a :
OCC 390, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA. OCC 382, ADQUISICION DE ALIMENTOS. PROGRAMA TALLERES LABORALES
PARA MUJERES. GUIAS DE RECPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Adquisicion De Alimentos / Dideco	000001200	05/06/2014	399.999
FACTURAS	Adquisicion De Materiales De Oficina.	000011000	05/06/2014	399.999
Total				799.998

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	
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	399.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		799.998
Totales Registrados		799.998	799.998



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

038. Vouchers que se recuperan
Guía más errores, no
congruente



OK
Subsanado
se gestionan

DIRECCION DE CONTI
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____