



DECRETO DE PAGO N° 001706

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

R.u.t. **76331918-0** la suma de **399.750** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pes
m/*****

Correspondiente a :

OCC 359, ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FIESTAS CULTURALES Y RELIGIOSAS. GUIAS DE RECEPCION
FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Adquisición De Materiales De Oficina.	000050000	26/05/2014	248.000
FACTURAS	Adquisición De Materiales De Oficina.	000060000	26/05/2014	151.750
Total				399.750

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	399.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		399.750
Totales Registrados		399.750	399.750



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA: *****