



DECRETO DE PAGO N° 002168

Paguese por Tesorería a **INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA**
R.U.T. 89912300-K la suma de **235.809** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 521, CARTUCHOS DE TINTA HP Y CANON, PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE 1-2014. GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 521, Cartuchos Hp Y Canon. Para Prev	000642941	31/07/2014	235.809
Total				235.809

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
114-05-01-003-001	HONORARIOS PREVIENE	235.809	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		235.809
Totales Registrados		235.809	235.809



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL