



DECRETO DE PAGO N° 002173

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA ALEJANDRA DEL ROSARIO SOLAR RIVERA E.I.R.L.**
R.u.t. 76331918-0 la suma de **16.800** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 263, ADQUISICION DE NESCAFE Y GALLETAS, PROG. FORTALECIENDO OMIL. 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	20 Galletas Y 02 Nescafé. Programa Forta	000000031	22/08/2014	16.800
Total				16.800

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
114-05-01-063	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	16.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.800
Totales Registrados		16.800	16.800



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL