



DECRETO DE PAGO N° 001142

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

R.U.T. **78905210-7** la suma de **295.857** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SI pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 268, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, F.P.S N 1327/13, 679/07 Y 60/14.
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	Adquisicion Materiales De Construccion F	000311107	10/04/2014	295.857
Total				295.857

Comprobante de Egreso N° 1158, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51954 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	295.857	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		295.857
Totales Registrados		295.857	295.857



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

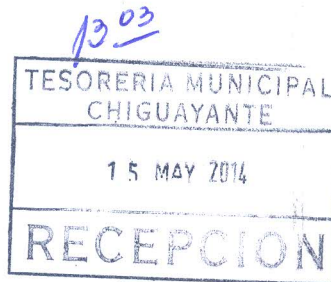


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
15 MAY 2014



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/05 HORA 13:40
FIRMA: _____