



DECRETO DE PAGO N° 001561

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**
R.u.t. **78905210-7** la suma de **172.550** CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 383, 2 ROLLOS DE POLIETILENO, PARA ASISTENCIA SOCIAL. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	2 Rollos De Polietileno / Dideco Asisten	000031237	04/06/2014	172.550
Total				172.550

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	172.550	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		172.550
Totales Registrados		172.550	172.550



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL