



DECRETO DE PAGO N° 001863

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

R.u.t. **78905210-7** la suma de **609.846**

SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 323, 352 Y 394, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FIC 3, CERAMICOS, ADHESIVO POLVO, BEFRAGUE Y GALONES DE ESMALTE, 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	Materiales De Construccion Segun Notas D	000031189	21/06/2014	360.541
FACTURAS	Fic 3, Ceramicos, Adhesivo Polvo, Befrag	000031239	04/06/2014	249.305
Total				609.846

Comprobante de Egreso N° 1848, con fecha 28-07-2014 Cheque N° 52340.

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	360.541	
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	249.305	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		609.846
Totales Registrados		609.846	609.846



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

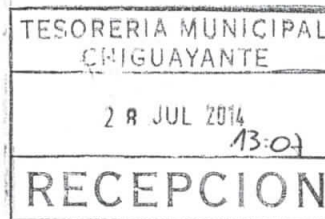


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS. folleto F.I.C. devuelto y reemplazado.
OK. entregado
9.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

24 01999017

OCC 394

