



**DECRETO DE PAGO N° 003258**

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA.**  
 R.u.t. **76926280-6** la suma de **4.961.051** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCC 936. ADQUISICION DE 150 PAQUETES DE ALIMENTOS DIVIDIDOS EN DOS CAJAS F.S. ADJUNTAS.SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDECO, SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	150 Paquetes De Alimentos Divididos En D	000003122	05/12/2013	4.961.051
<b>Total</b>				<b>4.961.051</b>

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	4.961.051	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.961.051
<b>Totales Registrados</b>		<b>4.961.051</b>	<b>4.961.051</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 17 DIC 2013