



DECRETO DE PAGO N° 003668

Paguese por Tesorería 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/l*****

Correspondiente a :

OCC 1010, ADQUISICION DE 150 PAQUETES DE ALIMENTOS DIVIDIDOS EN DOS CAJAS F.S. ADJUNTAS.SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	188 Paquetes De Alimentos Segun Opi Adju	000003133	20/12/2013	4.961.051
Total				4.961.051

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
Totales Registrados		4.961.051	4.961.051

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSE REALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)