



DECRETO DE PAGO N° 003719

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA.**

R.u.t. 76926280-6 la suma de 264.589 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEV pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 1010, 8 PAQUETES DE ALIMENTOS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SALDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	188 Paquetes De Alimentos Segun Opi Adju	000003078	31/12/2013	264.589
Total				264.589

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	264.589	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		264.589
Totales Registrados		264.589	264.589



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SOMPA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JOSE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)