



DECRETO DE PAGO N° 002910

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

R.u.t. **76926280-6** la suma de **3.307.367** TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 1097, 100 PAQUETES DE ALIMENTO DIVIDIDOS EN DOS CAJAS ASISTENCIA SOCIAL SEGUN ACTAS ENTREGA ADJUNTAS, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Paquetes De Alimento Divididos En Do	000002860	22/11/2012	3.307.367
Total				3.307.367

Comprobante de Egreso N° 2882, con fecha 30/11/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

012 53300083737

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	3.307.367	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.307.367
Totales Registrados		3.307.367	3.307.367



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
28/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 28 NOV 2012