

DECRETO DE PAGO N° 3.619

Paguese por Tesorería **SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-**

la suma de **65.450** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

OC 436 , SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL , FPS 579-15 , VB EN GUIA DE
RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77688620-3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA-	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA	00004372	18/11/2015	65.450
TOTAL					65.450

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	65.450
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	65.450	0
TOTALES REGISTRADOS:		65.450	65.450

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL