



DECRETO DE PAGO N° 000500

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

R.u.t. **76926280-6** la suma de **1.041.726** UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 76, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL SEGUN ACTAS DE ENTREGA ADJUNTAS.
GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion De Suministro De Alimentos	000003140	04/02/2014	1.041.726
			Total	1.041.726

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	1.041.726	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.041.726
Totales Registrados		1.041.726	1.041.726



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE AZLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CONCEPCION DIAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL