



DECRETO DE PAGO N° 001816

Páguese por Tesorería a **SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA**
R.u.t. **76926280-6** la suma de **6.614.734** SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 689, 200 PAQUETES DE ALIMENTOS CONSISTENTE EN LECHE, POROTOS, LENTEJAS, AZUCAR, ARROZ, SEMOLA, CHOCOLATE, TALLARI, ACEITE ETC, F.S. EN UNA LISTA ADJUNTA, 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	200 Paquetes De Alimentos Consistente En	000002685	31/07/2012	6.614.734
Total				6.614.734

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	6.614.734	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		6.614.734
Totales Registrados		6.614.734	6.614.734

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:30
FIRMA 03/08/12