



DECRETO DE PAGO N° 000736

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

R.u.t. **76926280-6** la suma de **99.222**

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 33.3 CONVENIO SUMINISTRO PAQUETES DE ALIMENTOS F.S.472-09, 768-11, 884-12, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA
FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Convenio Suministro Paquetes De Alimen	000002935	22/01/2013	99.222
Total				99.222

Comprobante de Egreso N° 745, con fecha 11/04/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

02 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	99.222	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		99.222
Totales Registrados		99.222	99.222



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



9
- 9 ABR. 2013
152

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 ABR 2013 RA 1620
FIRMA.....

V°B° TRANSFERENCIA
11 ABR 2013