



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 20 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001155

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

R.U.T. **76926280-6** la suma de **3.406.588** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 312 103 PAQUETES DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADOS SEGUN ACTAS ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Paquetes De Alimento, Convenio Suminis	000003019	16/04/2013	99.221
FACTURAS	100 Paquetes De Alimento, Convenio Sumin	000003023	22/04/2013	3.307.367
Total				3.406.588

Comprobante de Egreso N° 1144, con fecha 23/05/2013 Cheque N° 47839. 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	3.406.588	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.406.588
Totales Registrados		3.406.588	3.406.588



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



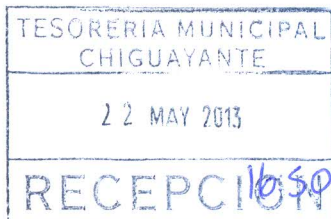
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



FRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAY 2013 HORA 9:00
FIRMA:.....