



DECRETO DE PAGO N° 001196

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

R.u.t. **76926280-6** la suma de **3.576.593** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 261, ADQUISICION DE 103 PAQUETES DE ALIMENTOS DESTINADOS A ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN ACTAS ADJUNTAS. GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS 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	000003142	07/04/2014	104.173
FACTURAS	Adquisicion De Suministro De Alimentos.	000003149	07/04/2014	3.472.420
Total				3.576.593

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	3.576.593	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.576.593
Totales Registrados		3.576.593	3.576.593



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL