



DECRETO DE PAGO N° 001397

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD GASTRONOMICA Y DE SERVICIOS GENERALFOOD S.A.P.**
R.u.t. **76068775-8** la suma de **417.999** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :
2772-59-SE14 .COCTEL PROG.MEJORAMIENTO DE BARRIOS LEONERA 1, VB EN ORD. 539 CON FECHA 30.05.2014, OTORGADO POR DIRECTORA DE SECPALN SRA. LISSETTE ALLAIRESOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Coctel Prog.mejoramiento De Barrios Leon	000001520	03/06/2014	417.999
Total				417.999

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	417.999	
111-02-01-001	BCO.ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		417.999
Totales Registrados		417.999	417.999



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL