



DECRETO DE PAGO N° 002117

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA.**
R.u.t. **76926280-6** la suma de **3.968.840** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTO CUARENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :
OCC 676, 120 PAQUETES DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS SEGUN ACTA ADJUNTAS, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	120 Paquetes De Alimento, Convenio Sumin	000003068	18/07/2013	3.968.840
Total				3.968.840

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	3.968.840	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.968.840
Totales Registrados		3.968.840	3.968.840

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:45
FIRMA: 27 AGO 2013