



DECRETO DE PAGO N° 002467

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

R.u.t. 76926280-6 la suma de **4.961.051** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 792, 150 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	150 Paquetes De Alimento, Convenio Sumin	000003089	04/09/2013	4.961.051
			Total	4.961.051

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	4.961.051	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.961.051
Totales Registrados		4.961.051	4.961.051



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

OBS: Se debe realizar una investigación
con respecto a la pérdida de un
propósito informado por Memo 01/2013
para determinar responsabilidades

