



DECRETO DE PAGO N° 003478

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**

R.u.t. **78906980-8** la suma de **121.663** CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCA 1028 40 PAÑALES ADULTO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	40 Pañales Adulto F.s.n 978/12, 534/09,	000204016	10/06/2013	121.663
Total				121.663

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	121.663	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		121.663
Totales Registrados		121.663	121.663



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)