



DECRETO DE PAGO N° 003529

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **99.131** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 539, ADQUISICION DE 38 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO, 10 PAQ. PARA BENEFICIARIOS: F.S.N 196/13, 943/09, 874/13 Y 8 PAQ. F.S.N 914/13. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDECO, SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Pañales Adulto F.s.n 196/13, 943/09,	000226139	31/12/2013	99.131
Total				99.131

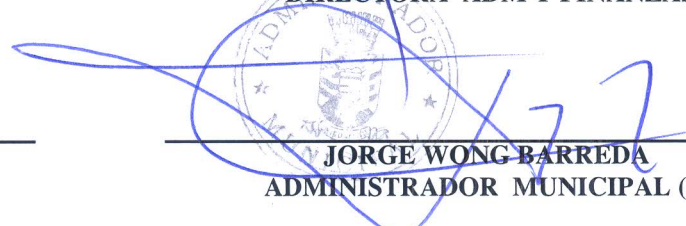
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	99.131	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		99.131
Totales Registrados		99.131	99.131


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)