



DECRETO DE PAGO N° 002664

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

R.U.T. **78906980-8** la suma de **140.096** CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 924, 10 BOLSAS DE PAÑALES ADULTO F.S.N 674/12, 646-11 Y 734/09 C/U, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Bolsas De Pañales Adulto F.s.n 674/12	000201241	29/10/2012	46.867
FACTURAS	10 Bolsas De Pañales Adulto F.s.n 674/12	000201627	29/10/2012	93.229
Total				140.096

Comprobante de Egreso N° 2679, con fecha 9/11/2012 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

012 050984-1

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	140.096	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		140.096
Totales Registrados		140.096	140.096



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: g d m / 12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
08 NOV 2012
RECEPCION

V°B° TRANSFERENCIA
09 NOV 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 08 NOV 2012