



DECRETO DE PAGO N° 002744

Paguese por Tesorería a **MARIA ANDREA PINILLA LAGOS Y COMPANIA LIMITADA**

R.u.t. **76284260-2** la suma de **104.900**

CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC-303, 10 PLACAS COLOSTOMIA 70 FLEX, BOLSAS OPACAS COLOSTOMIA, PASTA STOM ADHESIVE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VIARIOS	10 Placas Colostomia, 30 Bolsas Opacas Y	000000303	08/11/2012	104.900
Total				104.900

Comprobante de Egreso N° 2704, con fecha 13/11/2012 Cheque N° 45649, 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	104.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		104.900
Totales Registrados		104.900	104.900



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

