



DECRETO DE PAGO N° 001846

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL ISIS S.A.**

R.u.t. **96524700-9** la suma de **210.344**

DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 572, 6 CASACAS HIPORA CON FORRO POLAR Y LOGO BORDADO, DESTINADO A DIDECO, 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	6 Casacas Hipora Con Forro Polar Y Logo	000032841	27/07/2012	210.344
Total				210.344

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210.344	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		210.344
Totales Registrados		210.344	210.344



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 11:00
FIRMA: 06 AGO 2012