



DECRETO DE PAGO N° 001038

Paguese por Tesorería a **OLIVA ACEVEDO Y CIA LTDA**

R.u.t. **76007493-4** la suma de **231.769**

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos

m/l*****

Correspondiente a :

"OCA 550: 8 BOLSAS PAÑALES NIÑO T.XG FPS:598/11, 6 BOLSAS PAÑALES NIÑO T.XG FPS:610/06", "OCA 619: 8 BOLSAS PAÑALES ADULTO T.G FPS:650/11, 10 BOLSAS APOSITOS GRANDES FPS:650/11", "OCA 1253: 2 CAJAS DE ECOTRIN 100 MG FPS:1106/11"Y "OCA 1309: 3 CAJAS SPIRON 3 MG. 30 COMP. FPS:243/11", SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Cajas De Spiron 3 Mg De 30 Comprimidos	000000374	31/01/2014	231.769
Total				231.769

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	231.769	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		231.769
Totales Registrados		231.769	231.769

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL