



DECRETO DE PAGO N° 1.434

Paguese por Tesoreria **DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK**

la suma de **432.636** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 24 , COMPRA DE PAÑALES ADULTOS Y NIÑOS , FPS 532-12 ;033-16; 812-15 ; 199-14 ; 830-15; 046-16 ;015-16 ;1197-11 ; 369-11 ; 062-16 ;181-15 ,044-16 ; 558-13 ;621-13 ; 720-15 ; 098-16 . PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIAS. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78809560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DIMAK	ADQUISICION PAÑAL ADULTO Y	00000203	27/01/2016	432.636
TOTAL					432.636

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	432.636
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	432.636	0
TOTALES REGISTRADOS:		432.636	432.636


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL