



DECRETO DE PAGO N° 002331

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

R.u.t. **78906980-8** la suma de **110.305**

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 613, 8 BOLSA DE PAÑALES C/U, TALLA G F.S.N 417/12, XG F.S.N 545/12 Y M F.S.N 569/12, 479/12, 568/12, 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	8 Bolsa De Pañales C/u, Talla G F.s.n 41	000193961	04/07/2012	110.305
Total				110.305

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	110.305	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		110.305
Totales Registrados		110.305	110.305



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)