



DECRETO DE PAGO N° 2.757

Paguese por Tesoreria **SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y P**

la suma de **286.671** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 779, PAGO DE ADQUISICION DE 60 FRAZADAS DESTIANADO A CASOS SOCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS CON VB DE DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79640320-9	SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y	ADQUISICION DE	00005457	01/09/2016	286.671
				TOTAL	286.671

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	286.671
2152401007001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	286.671	0
TOTALES REGISTRADOS:		286.671	286.671


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*D35: la Diferencia no cuenta con bodega
 habilitada para custodia de materiales
 repuestos & mantener en bodega Municipal.*

*A DAF,
 Analizar Resolver*

