



DECRETO DE PAGO N° 001004

Paguese por Tesorería a **SOCORRIFO Y ROJAS LTDA.**

R.u.t. **79752330-5** la suma de **70.500**

SETENTA MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 356/140 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS PROGRAMA VINCULOS CHIGUAYANTE SEGUN ORD N 1435 CON FECHA 18/08/2011,
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 \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 356. 140 Paquetes De Galletas Surtti	000015036	03/05/2012	70.500
Total				70.500

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
114-05-01-010-010	VINCULOS 2011	70.500	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		70.500
Totales Registrados		70.500	70.500

Jefe Departamento
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 04/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA... 04 MAY 2012.....