



RESOLUCION DE PAGO N° 001088

Paguese por Tesorería a **GASTRONOMIA Y TURISMO COLL Y CIA LTDA.**

R.u.t. **76907590-9** la suma de **126.390** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 25 ARRIENDO LOCAL CAPACITACION PARA EL DIA 11/05/2012 PROGRAMA "CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS"
APROBADO EN DECRETO N° 82 DE FECHA 12/01/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA
PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Oc 25 Arriendo Local Capacitacion El 11/	000001406	14/05/2012	126.390
Total				126.390

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
114-05-01-010-015	CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS	126.390	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		126.390
Totales Registrados		126.390	126.390



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:30
FIRMA: p 14/05/12