



DECRETO DE PAGO N° 001216

Paguese por Tesorería a **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**

R.U.T. **9449493-1** la suma de **142.229**

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l **

Correspondiente a:

OCC 494 180 COLACIONES FRIAS CONSISTENTE EN 1 SANDWICH QUESO JAMON ,1 MANZANA Y UN JUGO WATTS 200CC, PROGRAMA "CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES 2012" APROBADO EN DECRETO N 821 DE FECHA 04/05/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	180 Colaciones Frias Consistentes En 1 S	000001448	25/05/2012	142.229
Total				142.229

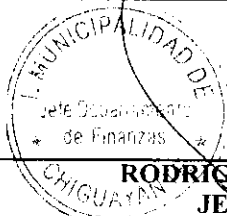
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

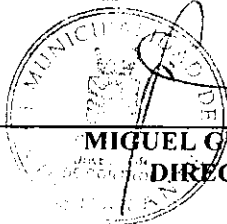
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	142.229	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		142.229
Totales Registrados		142.229	142.229



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBIDO
28/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 MAY 2012 HORA
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA 28/5 HORA 16:40
RECIBIDO