



DECRETO DE PAGO N° 000845

Páguese por Tesorería a **SOC. RIFFO Y ROJAS LTDA.**

R.U.T. **79752330-5** la suma de **115.954**

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l **

Correspondiente a :

OCA 1523 6 NESCAFE, 40 JUGOS WATTS Y 35 BEBIDAS, PROGRAMA "CONCIERTOS Y VILLANCICOS, NAVIDAD 2011" AMPLIACION, APROBADO EN DECRETO 2361 DE FECHA 30/12/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Nescafe, 40 Jugos Watts, 35 Bebida	000015035	31/03/2012	115.954
Total				115.954

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	115.954	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.954
Totales Registrados		115.954	115.954



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA RAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ABR 2012 HORA 10:15
FIRMA:.....