



DECRETO DE PAGO N° 000868

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

R.U.T. **9449493-1** la suma de **83.459**

VOCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/i

Correspondiente a :

**QCC 215 TE, AZUCAR, ENDULZANTE, SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO, PROG. "VINCULOS CHIGUAYANTE 2011", APROBADO EN
DECRETO 1435 DE FECHA 19/08/2011, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA
VALENZUELA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 215 Te, azúcar, endulzante, servilletas	000001378	19/04/2012	83.459
Total				83.459

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	83.459	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		83.459
Totales Registrados		83.459	83.459

Jefe Departamento
de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA