



DECRETO DE PAGO N° 003079

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

R.U.T. **9449493-1** la suma de **134.981** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 1037, CAFE, MILO, GALLETAS, JUGOS NECTAR, VASOS PLUMAVIT, CUCHARAS PROGRAMA COMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO OMIL-FOMENTO PRODUCTIVO APROBADO EN DECRETO N 945 CON FECHA 25/05/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cafe, Milo, Galletas, Jugos Nectar, Vaso	000001739	20/11/2012	134.981
Total				134.981

Comprobante de Egreso N° 3022, con fecha 13-12-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

012 53500008683

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	134.981	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		134.981
Totales Registrados		134.981	134.981

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 12/12/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 16:15
FIRMA: 11 DIC 2012



V°B° TRANSFERENCIA
13 DIC 2012