



DECRETO DE PAGO N° 001665

Paguese por Tesorería a **INVERSIONES CARACOL LTDA.**

R.u.t. 77820030-9 la suma de **3.285.322** TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 605 Y 601 SERVICIO DE COCTEL PARA LOS DIAS 28/06/2012 Y 29/06/2012, PROGRAMA "CELEBRACION XVI ANIVERSARIO DE LA COMUNA " APROBADO EN DECRETO 1027 DE FECHA 05/06/2012 Y 113 DE FECHA 18/06/2012 AMPLIACION GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Ser.coctel Para 268 Personas 29.06.2012	000002079	22/06/2012	1.642.661
FACTURAS	Serv.coctel Para 268 Personas Para El Di	000002083	28/06/2012	1.642.661
Total				3.285.322

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

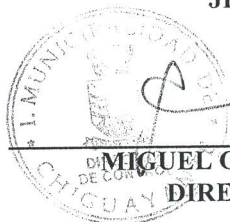
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.285.322	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.285.322
Totales Registrados		3.285.322	3.285.322



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Dif. 11 a guaymas y 10 de fin.