



**DECRETO DE PAGO N° 000873**

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS DE ALIMENTACION CAS LIMITADA**

R.u.t. **76039075-5** la suma de **89.250** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 41 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS PROGRAMA "VERANO RECREATIVO PARA NIÑOS DE DISTINTOS BARRIOS DE LA COMUNA 2013" APROBADO EN DECRETO N 234 DE FECHA 01/02/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Alimentacion Para 30 Persona	000002761	09/02/2013	89.250
<b>Total</b>				<b>89.250</b>

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	89.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		89.250
<b>Totales Registrados</b>		<b>89.250</b>	<b>89.250</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

22 APR. 2013

16<sup>00</sup>-

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO  
HORA 10:10  
FIRMA: 22 APR. 2013