



DECRETO DE PAGO N° 001040

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

R.u.t. **77820030-9** la suma de **634.750** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos
m/|*****

Correspondiente a :

OCA 1038, SERVICIO DE COCTEL DIA 21/12/2013 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIRIGIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PROGRAMA MUNICIPIO AL ENCUENTRO DE LA NAVIDAD, SEGUN D.A. 2545 DEL 23/12/2013, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. SR ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

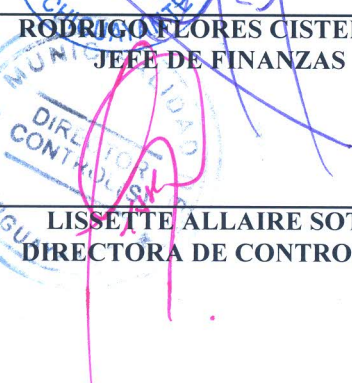
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Cocktail Para 130 Personas	000002626	31/01/2014	634.750
Total				634.750

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

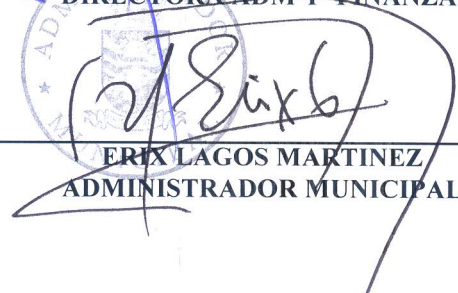
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	634.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		634.750
Totales Registrados		634.750	634.750


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL