



DECRETO DE PAGO N° 001190

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LIMITADA**

R.u.t. **50103920-9** la suma de **317.242**

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos

m/l*****

Correspondiente a :

OCC 351, LECHE, GALLETAS, MILO, CAFE, EBNDULZANTE, AZUCAR, CUCHARAS, VASOS TERMICOS, PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR" APROBADO EN DECRETO N° 436 DE FECHA 04/03/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 351, Leche, Galletas, Milo, Cafe, En	000162481	23/05/2013	317.242
Total				317.242

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
114-05-01-022	MUJERES JEFAS DE HOGAR	317.242	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		317.242
Totales Registrados		317.242	317.242



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 MAY 2013 HORA 045
FIRMA:.....