



DECRETO DE PAGO N° 001420

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

R.u.t. **9449493-1** la suma de **401.732** CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCA 1209 MATERIALES DE ORNAMENTACION DE NAVIDAD PROGRAMA " LLEVANDO LA ALEGRIA AN LOS NIÑOZS DE LA COMUNA
"APROBADO EN DECRETO N 2431 DE FECHA 14/12/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales Ornamentacion De Navidad	000001841	24/01/2013	401.732
Total				401.732

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
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	401.732	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		401.732
Totales Registrados		401.732	401.732



C. GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **19 JUN. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **17 JUN 2013**