



DECRETO DE PAGO N° 001569

Paguese por Tesorería a **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RÍOS**

R.u.t. **12301613-0** la suma de **140.000** CIENTO CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 381, COLACIONES FRIAS PARA 70 PERSONAS, PROGRAMA ESC. DEPORTIVAS MUNICIPALES. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Colaciones Frias Para 70 Personas.	000000051	16/06/2014	140.000
Total				140.000

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	140.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		140.000
Totales Registrados		140.000	140.000



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs: No coincide la fecha de entrega de los alimentos perecibles con fecha 04/06/14, en relación a la fecha de la actividad programada para el día domingo 25/05/14, según E.T. de la Dideco.- Sp.-
Se entregó pago por el servicio
anexo.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24/96 HORA 5:25
FIRMA: *****

