



DECRETO DE PAGO N° 1.296

Paguese por Tesorería **MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL_CARMEN**

la suma de **429.000** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 191, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS PROGRAMA PREVENIR DESDE MI COMUNA, MI BARRIO Y MI ESCUELA D.A 2556 DE FECHA 30/12/2014, VB EN GUIA DE RECPECION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12301613-0	MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL_CARMEN	OCC 191, SERVICIO DE	00000311	02/06/2015	429.000
				TOTAL	429.000

Comprobante de Egreso N° 1244, con fecha 02.06.15

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 57246

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	429.000
1140501108025	PREVENIR DESDE MI COMUNA MI BARRIO Y MI	429.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		429.000	429.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Proveedor no cuenta con patente Municipal, puesto surtido a la municipalidad en forma corporativa. Se autoriza el pago vía (auditor). Retener el cheque por que respaldara su patente Municipal

A: Rentas y Patentes
Solicitar Patente
Regularizan

