

DECRETO DE PAGO N° 000265

Páguese por Tesorería a **PAOLA A PENA VALENZUELA**

R.u.t. **10413421-1** la suma de **292.000**

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO A RENDIR PROGRAMA " CAMPAMENTO RECREATIVO DE VERANO 2012" D.A. 309 DE FECHA 06.02.2012.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Fondo A Rendir Programa " Campamento Rec	000000002	09/02/2012	292.000
Total				292.000

Comprobante de Egreso N° 198 , con fecha 9/02 Cheque N° 43127 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-031	FR PAOLA PEÑA "CAMPEONATO RECREATIVO DE	292.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		292.000
Totales Registrados		292.000	292.000


Jefe Departamento
de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


NIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

035. Debe solicitarse por la fidelidad
funcionarios para pagos al
de org. Comunal
celoso conforme
OK.


Página 1 de 1