



DECRETO DE PAGO N° 000284

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

R.u.t. **9449493-1** la suma de **117.269**

CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 76, BEBIDAS DESECHABLES, KETCHUP HELLMAN, MOSTAZA, QUESO LAMINADO, PAQUETES DE VIANESSA, PALTA, TOMATE, MAYONESA. PROGRAMA CAMPAMENTO RECREATIVO DE VERANO 2012 APROBADO EN DECRETO N° 309 CON FECHA 06/02/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	OCC 76, Bebidas Desechables, Ketchup Hel	000001330	03/02/2012	117.269
Total				117.269

Comprobante de Egreso N° 242, con fecha 15/2/2012 Cheque N° + V°B° Contabilidad

9449493 012

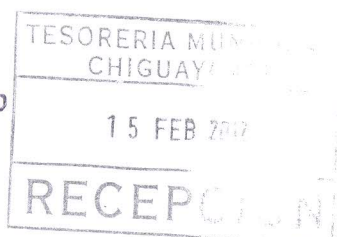
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	117.269	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.269
Totales Registrados		117.269	117.269

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
9/14/02/12

V°B° TRANSFERENCIA
15 FEB 2012