



DECRETO DE PAGO N° 000455

Paguese por Tesorería a **SOC.RIFFO Y ROJAS LTDA.**

R.u.t. **79752330-5** la suma de **65.085**

SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 122 SERVILLETAS, VASOS DESECHABLES, PAN COPIHUE Y CORRIENTE, TOALLA NOVA, PARA PROGRAMA "CAMPEONATO RECREATIVO DE VERANO 2012" APROBADO EN DECRETO N° 309 DE FECHA 06/02/2012, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Servilletas, 120 Vasos, 12 Pan Copihue	000014917	06/03/2012	65.085
			Total	65.085

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

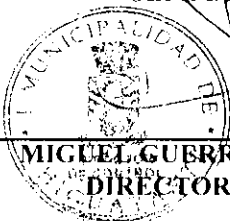
Cheque N°

V°B° Contabilidad

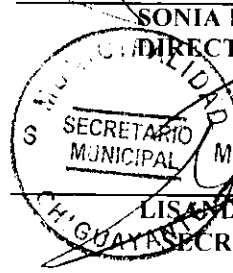
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	65.085	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		65.085
Totales Registrados		65.085	65.085



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

RECIBIDO
06 MAR 2012
FIRMA: 9 MAR 2012