



DECRETO DE PAGO N° 000494

Paguese por Tesoreria a **TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ**
 R.u.t. 9449493-1 la suma de **234.538** ✓ DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :
 OCC 123 Y 152 ALIMENTOS TOMATES,MAYONESA,BEBIDAS,KETCHUP,MOSTAZA, PROGRAMA "CAMPAMENTOS RECREATIVO DE VERANO 2012" APROBADO EN DECRETO N 309 DEL 06/02/2012.GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Tomates, 2 Mayonesa, 21 Bebidas 3 Lts	000001346	10/03/2012	117.269
FACTURAS	Alimentos,tomates, Mayonesa, Bebidas, Ke	000001348	12/03/2012	117.269
			Total	234.538

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad

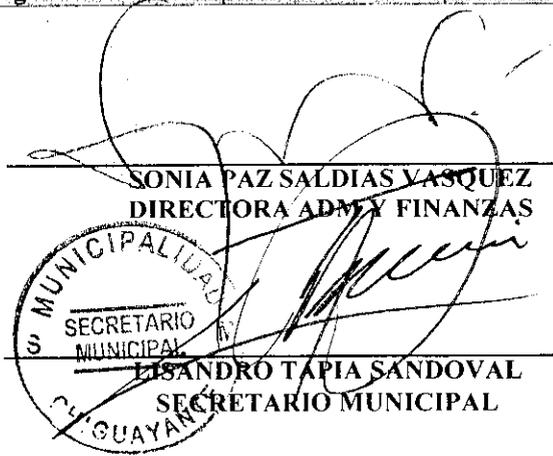
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	234.538	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		234.538
Totales Registrados		234.538	234.538



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

02/13/03/12

RECIBIDO 12 MAR 2012 12:00