



DECRETO DE PAGO N° 000114

Paguese por Tesorería a **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS**

R.u.t. **12301613-0** la suma de **60.000**

SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 574, SERVICIO DESAYUNO REUNION NUEVA DIRECTIVA AFUSAM CHIGUAYANTE ALCALDE Y DIRECTORES , SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	I Servicio Reunion Desayuno Nueva Direct	000000030	17/01/2014	60.000
Total				60.000

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
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	60.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		60.000
Totales Registrados		60.000	60.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL