



**DECRETO DE PAGO N° 48**

Paguese por Tesoreria **MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL\_CARMEN**

la suma de **500.000** QUINIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCA 975, SERVICIO DE COCTEL PARA 140 PERSONAS CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD DE CIERRE GESTIÓN MUNICIPAL 2014, REALIZADO DIA 31/12/2014 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. VB EN GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SR. ANDRÉS PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12301613-0	MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL_CARMEN	SERV. DE COCTEL PARA 140	00000046	19/01/2015	500.000
<b>TOTAL</b>					<b>500.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	500.000
2152212003001	GASTOS REPRESENTACION	500.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA ALCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
 ANDRÉS PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 FECHA DE INGRESO: **22 ENE. 2015**  
 N° \_\_\_\_\_ HORA: **13:58**  
 FIRMA \_\_\_\_\_