



DECRETO DE PAGO N° 002465

Paguese por Tesorería a **MARIA PAULA VALDERRAMA TORRES**

R.U.T. **18108283-6** la suma de **100.000** CIEN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE CAPACITACION, CURSO "COMPRAS PUBLICAS EN CHILE" D.A. ADJUNTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Capacitacion, Curso "compras Pu	000000002	09/10/2012	100.000
Total				100.000

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
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	100.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		100.000
Totales Registrados		100.000	100.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

FUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL