



DECRETO DE PAGO N° 000765

Paguese por Tesorería a **HECTOR MARCELO MENDOZA CONTRERAS**

R.U.T. **12919305-0** la suma de **105.000**

CIENTO CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 325 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 3 DIAS A CONTAR DEL 28/03/2012, ENCUESTADORAS F.P.S. PROGRAMA "APOYO ENCUESTAJE FPS 2012", APROBADO EN DECRETO N° 78 DE FECHA 12/01/2012, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Transporte Por 3 Dias A Cont	000000685	31/03/2012	105.000
Total				105.000

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	105.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		105.000
Totales Registrados		105.000	105.000

1. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

* **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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...