



DECRETO DE PAGO N° 003094

Paguese por Tesorería a **HECTOR IGNACIO CARCAMO MORENO**

R.U.T. **15580146-8** la suma de **149.940**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 1094, 6 GALVANOS MADERA NATIVA RAULI DE 22/28 CM CON LOGO GRABADO EN LASER PROGRAMA COMPLEMENTACION FIESTA DE LA PRIMAVERA 2012 APROBADO EN DECRETO 2069 CON FECHA 30/10/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO (S) SRA. MONICA HERRERA GONZALEZ.

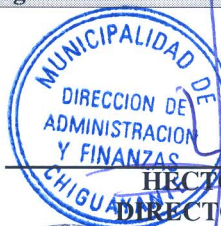
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	6 Galvanos Madera Nativa Rauli De 22/28	000000445	22/11/2012	149.940
Total				149.940

Comprobante de Egreso N° 3374, con fecha 28/12/12 Cheque N° 46628 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	149.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		149.940
Totales Registrados		149.940	149.940



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

