



DECRETO DE PAGO N° 003107

Páguese por Tesorería a **DANILO ANDRES RODRIGUEZ LAGOS**

R.U.T. **16008703-K** la suma de **571.200**

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 946, SERV. ARRIENDO VEHICULO 5 PUERTAS CON CHOFER PARA DIAS LUNES A VIERNES MES DE NOVIEMBRE 2012

PROGRAMA APOYO ENCUESTAJE 2012 APROBADO EN DECRETO 78 CON FECHA 12/01/2012, 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	Serv. Arriendo Vehículo 5 Puertas Con Ch	000000204	30/11/2012	571.200
Total				571.200

Comprobante de Egreso N° 3015, con fecha 13-12-12 Cheque N° 46071

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)	571.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		571.200
Totales Registrados		571.200	571.200



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 9/12/12/12

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
13 DIC 2012 10:20
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 11 DIC 2012 HORA 900