



DECRETO DE PAGO N° 001675

Paguese por Tesorería a **ANGEL CUSTODIO OBREQUE SILVA**

R.u.t. **8859105-4** la suma de **96.000** NOVENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 93 SERVICIO DE TRANSPORTE POR 5 DIAS DEL MES DE JUNIO EN LA COMUNA PROGRAMA "VIVO MI VIDA CON ALEGRÍA, PUES MI DISCAPACIDAD NO LIMITA MIS PROYECTOS" APROBADO EN DECRETO N° 342 DE FECHA 10/02/2012, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. De Transporte Por 5 Dias Del Mes D	000000002	10/07/2012	96.000
Total				96.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACIÓN)	96.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		96.000
Totales Registrados		96.000	96.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *g. 18/07/12*

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO *17 JUL 2012* HORA *12:20*
FIRMA:.....