



DECRETO DE PAGO N° 000581

Paguese por Tesorería a **VERONICA DEL PILAR MARTINEZ VIDAL**

R.u.t. **9332106-5** la suma de **800.000**

OCHOCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 119 SERVICIO TRANSPORTE POR 5 DIAS CHIGTE-LOTA Y SAN PEDRO DE LA PAZ LOS DIAS 20,21,25,26 Y 27 DE FEBRERO
PROGRAMA "UN VERANO CON HISTORIA Y RECREACION " APROBADO EN DECRETO N 101 DE FECHA 21/01/2013, GUIA RECEPCION
ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Ser. Transporte Por 5 Dias Chigte-lota Y	000000467	27/02/2013	800.000
Total				800.000

Comprobante de Egreso N° 572 , con fecha 27/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(02) 53300052815

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	800.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		800.000
Totales Registrados		800.000	800.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 945
FIRMA: 2-5-MAR-2013