



DECRETO DE PAGO N° 000698

Paguese por Tesorería a **EL GIARDINO SPA**

R.U.T. **76223344-4** la suma de **151.470**

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCC 237 REUNION ALMUERZO PARA 13 PERSONAS DIPUTADO Y AUTORIDAD WES RELACIONADO CON LA EDUCACION MUNICIPAL Y COMISION DE EDUCACION CON ESPERTOS NACIONALES, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Reunion Almuerzo Para 13 Personas	000000002	03/04/2013	151.470
Total				151.470

Comprobante de Egreso N° 711, con fecha 10/04/2013, Cheque N° 47380 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	151.470	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		151.470
Totales Registrados		151.470	151.470

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

10 ABR 2013

TESORERIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
10 ABR 2013
RECEPCION