



DECRETO DE PAGO N° 000940

Paguese por Tesoreria a **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS**

R.u.t. **12301613-0** la suma de **1.800.000** UN MILLON OCHOCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 208, SERVICIO ALMUERZO, REUNION DIA JUEVES 20.03.14, PARA 400 PERSONAS, MOTIVO ENCUENTRO POR LA EDUCACION CON PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES REGIONALES ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Reunion Dia Jueves 20/03/2014 P	000000045	08/04/2014	1.800.000
Total				1.800.000

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	1.800.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.800.000
Totales Registrados		1.800.000	1.800.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adjunto suministro de invitado: solo este lo que certifica la asistencia de 49 personas. Erix -