



DECRETO DE PAGO N° 002225

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

R.U.T. **9332106-5** la suma de **6.850.040** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 844, ARRIENDO 2 BUSES TUR CHGTE-STGO-CONGRESO-VIÑA-CHGTE, PARA VIAJE CULTURAL DE LA MUJER 2012 PROGRAMA VIAJE CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2012 APROBADO EN DECRETO N 1065 CON FECHA 08/06/2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Arriendo 2 Buses Tur Chgte-stgo-congreso	000000405	04/09/2012	6.850.040
			Total	6.850.040

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	6.850.040	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		6.850.040
Totales Registrados		6.850.040	6.850.040

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 SEP 2012 HORA 1330