



DECRETO DE PAGO N° 003036

Paguese por Tesoreria a **MARIO ALEX FARIÑA SEPULVEDA**
 R.u.t. **10110516-4** la suma de **60.040** SESENTA MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21013" APROBADO EN DECRETO N 832 DE FECHA 02/05/2013,VB EN ORD. 1797 Y 1981 DE FECHA 24/10 Y 21/11/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Septiembre Devolucion De Pasajes Prog. O	000002108	28/11/2013	29.240
VARIOS	Octubre Devolucion De Pasajes Prog. Omil	000002109	28/11/2013	30.800
Total				60.040

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	60.040	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		60.040
Totales Registrados		60.040	60.040

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA _____
 FIRMA:.....

MAL/mfs.-

Distribución

- Finanzas
- Archivo Dideco
- Omil.
- Unidad Administrativa