



DECRETO DE PAGO N° 002631

Paguese por Tesorería a **ALEXEY DAMIAN ORTIZ GARIN**

R.u.t. **15589600-0** la suma de **72.938** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

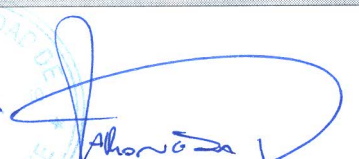
Correspondiente a :

AGOSTO 2012 MONITOR PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS DE LA COMUNA, APROBADO EN DECRETO N° 761 DE FECHA 24/04/2012, VB EN ORD. 1450 DE FECHA 23/10/2012 FIRMADO Y EMITIDO POR SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2012 Monitor Prog "fortalecimien	000000047	27/10/2012	72.938
Total				72.938

Comprobante de Egreso N° 2594, con fecha 05/11/2012 Cheque N° 45552 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	72.938	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		65.644
214-11-02	MUNICIPALIDAD		7.294
Totales Registrados		72.938	72.938


MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 05/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 OCT 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....

