



DECRETO DE PAGO N° 002697

Páguese por Tesorería a **HECTOR EMILIO GARRIDO VIDAL**

R.U.T. **16761117-6** la suma de **350.000** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCTUBRE 2012 APOYO PROGRAMA "ACTIVIDADES COMUNICACIONALES 2012" APROBADO EN DECRETO N° 1389 DE FECHA 25/JULIO 2012, VB EN ORD 1513 DE FECHA 31/10/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PENA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Octubre 2012 Apoyo Prog."actividades Com	000000061	06/11/2012	350.000
			Total	350.000

Comprobante de Egreso N° 2631, con fecha 8/11/2012 Cheque N° 45579. 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	350.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		350.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		35.000
Totales Registrados		350.000	350.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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: 8/11/12



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1000
FIRMA: 07 NOV 2012