



DECRETO DE PAGO N° 000686

Paguese por Tesorería a **WALESKA MARINA JARA AGUERO**

R.u.t. 15985802-2 la suma de 367.500

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

MARZO 2012 APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA "APOYO ASISTENCIA SOCIAL 2012" APROBADO EN DECRETO N° 94 DE FECHA 13/01/2012, VB EN ORD N° 374 DE FECHA 29/03/2012 EMITIDO Y RMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Marzo 2012 Administrativo Programa "for	000000031	30/03/2012	367.500
Total				367.500

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
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	367.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		330.750
214-11-02	MUNICIPALIDAD		36.750
Totales Registrados		367.500	367.500



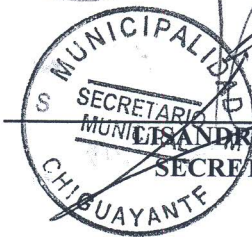
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]* 02/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2 ABR 2012 HORA 10:30
FIRMA: