



DECRETO DE PAGO N° 001379

Paguese por Tesorería a **MARIA TERESA LAGOS ZUNIGA**

R.u.t. **11573629-9** la suma de **145.876**

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

MARZO Y ABRIL 2012 MONITOR FOLCLORE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS DE LA COMUNA" APROBADO EN DECRETO N° 761 DE FECHA 24/04/2012, VB EN ORD N° 762 Y 761 DE FECHA 07/06/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Marzo 2012 Monitor Programa "fortalecimi	000000075	12/06/2012	72.938
BOLETAS	Abril 2012 Monitor Programa "fortalecimi	000000076	12/06/2012	72.938
Total				145.876

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	145.876	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		131.288
214-11-02	MUNICIPALIDAD		14.588
Totales Registrados		145.876	145.876



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 13 JUN 2012