



DECRETO DE PAGO N° 001595

Paguese por Tesorería a **FELIPE ANDRES VASQUEZ CARRASCO**
 R.u.t. **13950991-9** la suma de **783.333** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
MAYO (17 DIAS) Y JUNIO COORDINADOR PROGRAMA "ORGANIZACIONES INFORMADAS, ACTORES PRIMORDIALES EN EL DESARROLLO COMUNAL" APROBADO EN DECRETO N 790 DE FECHA 30/04/2012, VB EN ORD N 905 DE FECHA 05/07/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Junio 2012 Coordinador Prog."org. Infor	000000040	05/07/2012	500.000
BOLETAS	Mayo (17 Dias) Coordinador Prog."org.	000000041	05/07/2012	283.333
			Total	783.333

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	783.333	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		705.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		78.333
Totales Registrados		783.333	783.333



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE LOZANO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)