



DECRETO DE PAGO N° 403

Paguese por Tesorería **SALGADO BELLO GONZALO JAVIER**

la suma de **929.250** NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FEBRERO 2015, ENCARGADO PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR, AÑO 2015" CONTRATO DE FECHA 29.01.2015, D.A 274 DEL 05.02.2015, VB EN ORD 304 DEL 02.03.2015 DE DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO FIRMADO POR DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13308738-9	SALGADO BELLO GONZALO JAVIER	FEBRERO 2015, ENCARGADO	00000476	04/03/2015	929.250
TOTAL					929.250

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	836.325
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	92.925
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	929.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		929.250	929.250

GABRIELA MEDEL ARAVENA
ENCARGADA FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 13:11
FIRMA:.....