



DECRETO DE PAGO N° 001862

Paguese por Tesorería a MARIA PILAR SANHUEZA NEIRA
 R.u.t. 12765375-5 la suma de **362.679** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

JULIO 2012 APOYO FAMILIA PROGRAMA "PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS", D.A 200, 204 FECHA 25.01.201 VB EN ORD N 1034 DE FECHA 31/07/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Julio 2012 Apoyo Programa Puente Entre	000000080	03/08/2012	362.679
Total				362.679

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
114-05-01-004-002	APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE	362.679	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		326.411
214-11-02	MUNICIPALIDAD		36.268
Totales Registrados		362.679	362.679



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 07 AGO 2012 HORA 12:40
 FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 07 AGO 2012 HORA 10:20
 FIRMA: [Signature]