



DECRETO DE PAGO N° 001388

Paguese por Tesoreria a **SAUL ENRIQUE CONCHA SANHUEZA**

R.u.t. **12302373-0** la suma de **312.500** TRESIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

MAYO 2013 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21013" APROBADO EN DECRETO N 832 DE FECHA 02/05/2013,VB EN ORD. 871 DE FECHA 04/06/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Mayo 2013 Administrativo Prog. Fortaleci	000000035	13/06/2013	312.500
Total				312.500

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	312.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		281.250
214-11-02	MUNICIPALIDAD		31.250
Totales Registrados		312.500	312.500

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

RECIBIDO _____ HORA **M35**
 FIRMA.....

1586