



DECRETO DE PAGO N° 001469

Paguese por Tesorería a **MIRIAM LORENA SANHUEZA ZUNIGA**

R.u.t. **12783204-8** la suma de **250.000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDO A RENDIR DESTINADO A "OTROS GASTOS OPERACIONALES" D.A. 969 FECHA 14.05.2013, MODIF. D.A. 1138 FECHA 17.06.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Fondo A Rendir Destinado A "otros Gastos"	000000006	19/06/2013	250.000
Total				250.000

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
114-03-04-012	FR. LORENA SANHUEZA "PROGRAMA 4 A 7"	250.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		250.000
Totales Registrados		250.000	250.000



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



FRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUN 2013
FOLIO 1300