



DECRETO DE PAGO N° 001521

Paguese por Tesorería a **COOPEUCH**

R.u.t. **82878900-7** la suma de **263.240**

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

JUNIO 2013, DESCUENTOS VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Junio 2013, Descuentos Voluntario A Func	000000006	26/06/2013	263.240
Total				263.240

Comprobante de Egreso N° 1479, con fecha 26.06.2013 Cheque N° 48184

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-12-08	COOPEUCH 82.878.900-7	263.240	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		263.240
Totales Registrados		263.240	263.240



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



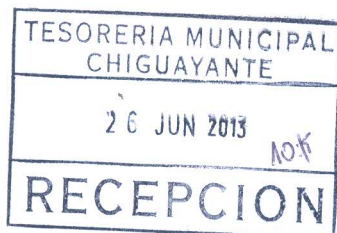
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
20 JUN 2013