



DECRETO DE PAGO N° 001377

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

R.u.t. 12302373-0 la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

MAYO 2014 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21014" APROBADO EN DECRETO N 237 DE FECHA 06/02/2014, VB EN ORD. 717 DE FECHA 30/05/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Mayo 2014, Administrativo Prog. Fortalec	000000057	02/06/2014	408.000
Total				408.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

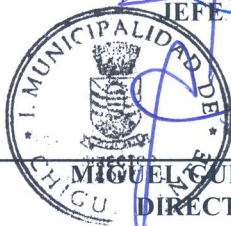
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	408.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		367.200
214-11-02	MUNICIPALIDAD		40.800
Totales Registrados		408.000	408.000



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL