



DECRETO DE PAGO N° 001978

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 :

JULIO 2014, ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21014" APROBADO EN DECRETO N 237 DE FECHA 06/02/2014,
VB EN ORD. 1113 DE FECHA 31/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRÉS PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Julio 2014, Administrativo Prog. Fortale	000000059	01/08/2014	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



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27					
28					
29	OB 30		OB 30		
30	OB 30		OB 30		
31	OB 30		OB 30		
Observaciones:					
TOTAL HORAS					