



DECRETO DE PAGO N° 002194

Paguese por Tesorería a **HUMBERTO ENRIQUE CRUCES NEIRA**
R.u.t. **9803415-3** la suma de **145.876** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos
m/l*****

Correspondiente a :
AGOSTO 2012 MONITOR GRUPO NIEBLA MATINAL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS DE LA COMUNA, APROBADO EN DECRETO N 761 DE FECHA 24/04/2012, VB EN ORD.1212 Y 1216 DE FECHA 10/09/2012 FIRMADO Y EMITIDO POR SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2012 Monitor Grupo Niebla Matinal	000000157	10/09/2012	72.938
BOLETAS	Agosto 2012 Monitor Grupo Manantiales Pr	000000158	10/09/2012	72.938
Total				145.876

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	145.876	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		131.288
214-11-02	MUNICIPALIDAD		14.588
Totales Registrados		145.876	145.876

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 SEP 2012 A 16:00
FIRMA: