



DECRETO DE PAGO N° 002496

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

R.u.t. **12302373-0** la suma de **312.500** TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2013 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21013" APROBADO EN DECRETO N 832 DE FECHA 02/05/2013, VB EN ORD. 1558 DE FECHA 01/09/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Septiembre 2013 Administrativo Prog. Fo	000000042	02/10/2013	312.500
Total				312.500

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	312.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		281.250
214-11-02	MUNICIPALIDAD		31.250
Totales Registrados		312.500	312.500



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 09:30
FIRMA: _____ 02 OCT 2013

Se repleta observación
Verificar situación de Contrato
Con respecto a los días festivos
Para garantizar las hrs semanales
pactadas.-

