



DECRETO DE PAGO N° 002212

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

R.u.t. 12302373-0 la suma de 408.000

CUATROCIENTOS OCHO MIL pesos m/ *****

Correspondiente a :

AGOSTO 2014, ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 21014" APROBADO EN DECRETO N 237 DE FECHA 06/02/2014, VB EN ORD. 1321 DE FECHA 28/08/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2014, Administrativo Prog. Fortal	000000061	30/08/2014	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 GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OR. Se requiere en pesos p.p.s, si los
antecedentes proporcionados o reditaban de
expediente para proceder a su pago. Solicito
proporcionar e informar.

