



**DECRETO DE PAGO N° 002846**

Paguese por Tesoreria a **ESTRELLA INDIRA BRAVO ROA**  
 R.u.t. **15646962-9** la suma de **555.556** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEI pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCTUBRE 2013 ENCARGADA PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 1826 DE FECHA 30/10/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Octubre 2013 Encargada Prog."gestion Ofi	000000151	05/11/2013	555.556
<b>Total</b>				<b>555.556</b>

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	555.556	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		500.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		55.556
<b>Totales Registrados</b>		<b>555.556</b>	<b>555.556</b>



**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

30	8:30		18:00		9,3		
31							

Observaciones: \_\_\_\_\_

**TOTAL HORAS**

Nota : Para la doble jornada ocúpese la carilla izquierda para la mañana y la derecha para la tarde