



DECRETO DE PAGO N° 003097

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
 la suma de **944.445** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l/*****

Correspondiente a :
 NOVIEMBRE 2013 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 2081 Y 2080 DE FECHA 02/12/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto S	
15616382-1	Gabriel Alejandro Benelli Paredes ✓	Noviembre 2013 Administrativo Prog."gest	BOL-000000042	03/12/2013	388.889 ✓
15646962-9	Estrella Indira Bravo Roa ✓	Noviembre 2013 Encargada Prog."gestion O	BOL-000000153	03/12/2013	555.556 ✓
				Total	944.445

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	944.445	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		850.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		94.445
Totales Registrados		944.445	944.445


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 16:45
 FIRMA _____ 03 DIC 2013