



DECRETO DE PAGO N° 000527

Paguese por Tesorería a **ISABEL CARMEN ALMENDRA VILLAGRAN**

R.u.t. **13310260-4** la suma de **369.975**

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014, MONITORA PROG VINCULO APROBADO EN DECRETO N 2114 DE FECHA 04/11/2013, VB EN ORD N 262 DE FECHA 05/03/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Febrero 2014, Monitora Prog Vinculo.	000000086	07/03/2014	369.975
Total				369.975

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
114-05-01-010-025	VINCULOS 2013 - 2014	369.975	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		332.977
214-11-02	MUNICIPALIDAD		36.998
Totales Registrados		369.975	369.975



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



DISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL