



DECRETO DE PAGO N° 000576

Paguese por Tesorería a **MAGALY PURISIMA ESTRADA FIERRO**

R.u.t. **12064165-4** la suma de **107.100**

CIENTO SIETE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014, DIGITADOR PROGRAMA "ACTUALIZACION F.S. 2013" APROBADO EN DECRETO N 1151 DEL 18/06/2013, VB EN ORD N 284 DE FECHA 06/03/2014 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, Digitadora Prog. "actualiz	000000075	11/03/2014	107.100
Total				107.100

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
114-05-01-010-022	APOYO ENCUESTAJE FICHA SOCIAL 2013	107.100	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		96.390
214-11-02	MUNICIPALIDAD		10.710
Totales Registrados		107.100	107.100

RODRIGO FLORES CISTERNAS
Jefe Departamento de Finanzas

LISSETTE ALBAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ALFONSO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Distribución:

- La indicada

- *Dir. FS*

UA

I. MUNICIPALIDAD
DE CHIGUAYANTE

10 MAR 2014

10:36