



DECRETO DE PAGO N° 000617

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
la suma de **1.322.223** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
pesos m/*****

Correspondiente a :

FEBRERO FUNCIONES DE TITERES PROGRAMA."DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES VERANO 2014"
APROBADO EN DECRETO N 158 DE FECHA 29/01/2014, VB EN ORD N 306 DE FECHA 12/03/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR SR.
ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
12314245-4	Cesar Manuel Parra Gutierrez	Tres Funciones De Titeres Prog."diversa	BOL-000000105	14/03/2014	566.667
13378817-4	Karen Patricia Zuñiga Rubilar	Dos Funciones De Titeres Prog."diversas	BOL-000000067	14/03/2014	377.778
14212721-0	Ariel Esteban Arevalo Monsalve	Dos Funciones De Titeres Prog."diversas	BOL-000000144	14/03/2014	377.778
Total					1.322.223

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	1.322.223	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.190.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		132.223
Totales Registrados		1.322.223	1.322.223



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL