



**DECRETO DE PAGO N° 000688**

Paguese por Tesoreria a **JUAN BERNARDO PARADA GONZALEZ**

R.u.t. **16405304-0** la suma de **555.552** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DO pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ENERO Y FEBRERO ADMINISTRATIVO PROG "GESTION OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS VERANO 2014" APROBADO EN DECRETO 239 DE FECHA 06/02/2014, VB EN ORD N 356 Y 357 DE FECHA 21/03/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Enero Administrativo Prog "gestion Ofici	000000011	22/03/2014	277.776
BOLETAS	Febrero Administrativo Prog "gestion Of	000000012	22/03/2014	277.776
<b>Total</b>				<b>555.552</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	555.552	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		499.998
214-11-02	MUNICIPALIDAD		55.554
<b>Totales Registrados</b>		<b>555.552</b>	<b>555.552</b>



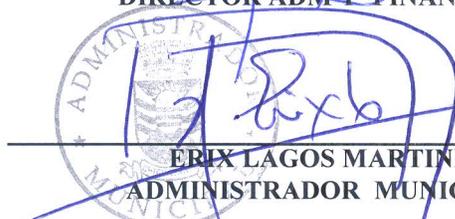
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL