



DECRETO DE PAGO N° 000758

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

R.u.t. **13310260-4** la suma de **49.770**

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO Y FEBRERO 2014, DEVOLUCION DE PASAJE PROGRAMA VINCULO APROBADO EN DECRETO N 2114 DE FECHA 04/11/2013, VB EN ORD N356 Y 358 DE FECHA 21-24/03/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Locomocion Colectiva	000000383	26/03/2014	24.920
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Locomocion Colectiva	000000384	26/03/2014	24.850
Total				49.770

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	49.770	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		49.770
Totales Registrados		49.770	49.770

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