



DECRETO DE PAGO N° 000811

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 :

MARZO 2014, MONITORIA PROG VINCULO APROBADO EN DECRETO N 2114 DE FECHA 04/11/2013, VB EN ORD N 425 DE FECHA 31/03/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Marzo 2014, Monitoria Prog Vinculo.	000000088	01/04/2014	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

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)