



11:28

DECRETO DE PAGO N° 000869

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.074.667** UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

pesos m/[*****]

Correspondiente a :

MARZO 2014 COORDINADOR ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE JOVENES" APROBADO EN DECRETO N 625 DE FECHA 28/03/2014, VB EN OR 453 Y 454 DE FECHA 03/04/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
16514221-7	Boris Camilo Olavarria Becerra	Marzo 2014 Administrativo Prog."gestion	BOL-000000021	05/04/2014	408.000
16896768-3	Matias Rolando Espinoza Alarcon	Marzo 2014 Coordinador Prog. "gestion Of	BOL-000000025	05/04/2014	666.667
Total					1.074.667

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	1.074.667	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		967.200
214-11-02	MUNICIPALIDAD		107.467
Totales Registrados		1.074.667	1.074.667



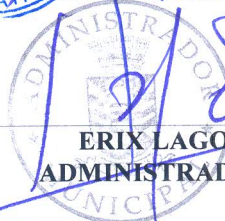
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 HORA 17:30
FIRMA: