



DECRETO DE PAGO N° 000899

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/l*****

Correspondiente a:

MARZO 2014 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVA PROGRAM "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 626
DE FECHA ,VB EN ORD N 470 DE FECHA 04/04/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
8235001-2	Nilda Bernarda Torres Contreras	Marzo 2014 Administrativa Prog "gestion	BOL-000000020	08/04/2014	408.000
16153303-3	Maria Victoria Castro Villena	Marzo 2014 Encargada Prog "gestion Ofici	BOL-000000032	08/04/2014	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



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL