



DECRETO DE PAGO N° 001041

Paguese por Tesoreria a **LUIS RAUL UMAÑA ESPINOZA**

R.u.t. **10384547-5** la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

03 AL 09 DE FEBRERO 2014 ARBITRO PROGRAMA "ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO 2014" APROBADO EN DECRETO N 165 DE FECHA 30/01/2014, VB EN ORD N 529 DE FECHA 22/04/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	03 Al 09 De Febrero 2014 Arbitro Prog."a	000000133	24/04/2014	120.000
Total				120.000

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	120.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		108.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		12.000
Totales Registrados		120.000	120.000



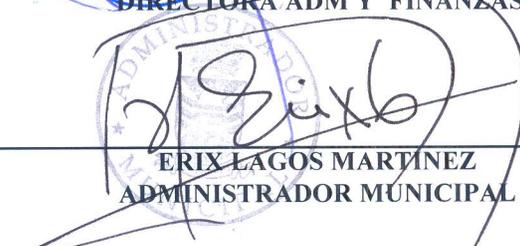
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL