



DECRETO DE PAGO N° 001016

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

la suma de **944.445** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2013 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 665 DE FECHA 02/05/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
15616382-1	Gabriel Alejandro Benelli Paredes	Abрил 2013 Administrativo Prog."gestion	BOL-00000003	06/05/2013	388.889
15646962-9	Estrella Indira Bravo Roa	Abрил 2013 Encargada Prog."gestion Ofic	BOL-000000140	06/05/2013	555.556
				Total	944.445

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	944.445	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		850.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		94.445
Totales Registrados		944.445	944.445



RODRIGO EL ORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

07 MAYO 2013
 925

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 06 MAY 2013 HORA 1535
 FIRMA:.....