



DECRETO DE PAGO N° 001025

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
la suma de **833.334** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
pesos m/l*****

Correspondiente a:

ABRIL 2013 ENCARGADA Y AUXILIAR PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 407 DE
FECHA 28/02/2013, VB EN ORD N 666 DE FECHA 02/05/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA
ESPINOZA

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
8235001-2	Nilda Bernarda Torres Contreras	Abril 2013 Encargada Prog. "gestion Ofi	BOL-000000005	06/05/2013	277.778
16153303-3	Maria Victoria Castro Villena	Abril 2013 Encargada Prog. "gestion Ofi	BOL-000000019	06/05/2013	555.556
Total					833.334

Comprobante de Egreso N° 991, con fecha 8-05-2013

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

47682 y 47683

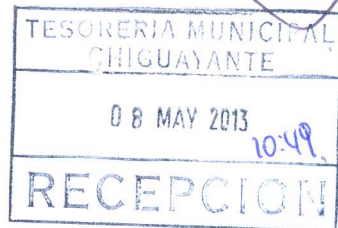
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	833.334	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		750.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		83.334
Totales Registrados		833.334	833.334

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

08 MAY 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 MAY 2013 HORA 11:40
FIRMA:.....