



**DECRETO DE PAGO N° 001184**

Paguese por Tesoreria a **JOSELYN DIAZ SALDIAS**

R.u.t. **18111518-1** la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

MARZO 2014 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "APOYO OFICINA ASISTENCIA SOCIAL 2014" APROBADO EN DECRETO N 627 DE FECHA VB EN ORD N 595 DE FECHA 02/05/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |  |           |            |                |
|--|--|-----------|------------|----------------|
| Documento                                | Descripción                              | Número    | Fecha      | Monto \$       |
| BOLETAS                                  | Abril 2014 Administrativo Prog."apoyo If | 000000046 | 12/05/2014 | 408.000        |
| <b>Total</b>                             |  |           |            | <b>408.000</b> |

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 | 408.000        |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025    |                | 367.200        |
| 214-11-02                            | MUNICIPALIDAD                          |                | 40.800         |
| <b>Totales Registrados</b>           |  | <b>408.000</b> | <b>408.000</b> |



**MARIA V. HERNADEZ TERAN**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 14/05 HORA 05:17  
 FIRMA: .....