



DECRETO DE PAGO N° 1.333

Paguese por Tesorería **NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR**

la suma de **888.888** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2016, ADMINISTRATIVA PROGRAMA "OFICINA DE PLANIFICACION SOCIAL APOYA A LA COMUNIDAD Y SUS ORGANIZACIONES" APROBADO EN DECRETO N 258 DE FECHA 02/02/2016 VB EN ORD N 916 Y 917 DE FECHA 12/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10493374-2	NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR	MARZO 2016, ADMINISTRATIVA	00002316	13/05/2016	444.444
10493374-2	NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR	ABRIL 2016, ADMINISTRATIVA	00002317	13/05/2016	444.444
TOTAL					888.888

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	800.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	88.888
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	888.888	0
TOTALES REGISTRADOS:		888.888	888.888

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL