



DECRETO DE PAGO N° 001273

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
 la suma de **944.445** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :
 MAYO 2013 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 823 DE FECHA 30/05/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
15616382-1	Gabriel Alejandro Benelli Paredes	Mayo 2013 Administrativo Prog."gestion O	BOL-000000032	01/06/2013	388.889
15646962-9	Estrella Indira Bravo Roa	Mayo 2013 Encargada Prog."gestion Ofici	BOL-000000141	01/06/2013	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 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

*El Informe de la Encargada del
 programa de la suma de
 respecto del presupuesto de
 apoyo.*