



DECRETO DE PAGO N° 001382

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
la suma de **1.074.667** UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :
MAYO 2014 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVA PROGRAM "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 626 DE FECHA ,VB EN ORD N 744 Y 745 DE FECHA 02/05/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
8235001-2	Nilda Bernarda Torres Contreras	Mayo 2014 Administrativa Prog "gestion O	BOL-000000022	02/06/2014	408.000
16153303-3	Maria Victoria Castro Villena	Mayo 2014 Encargada Prog "gestion Oficin	BOL-000000034	02/06/2014	666.667
				Total	1.074.667

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	1.074.667	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		967.200
214-11-02	MUNICIPALIDAD		107.467
Totales Registrados		1.074.667	1.074.667

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: verifique los papeles adm.
y repárgelos.
7.