



DECRETO DE PAGO N° 001431

Paguese por Tesoreria a **CLAUDIA ANDREA CARRASCO ALVAREZ**

R.u.t. 16186171-5 la suma de **719.250** SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

MAYO 2014 TRABAJADORA SOCIAL OFICINA VIVIENDA Y RECONSTRUCCION , PROGRAMA " EGIS VIVIENDA SOCIAL Y DEPARTAMENTO DE VIVIENDA " APROBADO EN DECRETO N 30 DE FECHA 15/01/2014, V.B. EN ORD 527 DE FECHA 30/05/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Mayo 2014, Trabajadora Social Oficina Vi	000000020	05/06/2014	719.250
Total				719.250

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	719.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		647.325
214-11-02	MUNICIPALIDAD		71.925
Totales Registrados		719.250	719.250



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL