



DECRETO DE PAGO N° 001447

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

Correspondiente a :

MAYO 2014 COORDINADOR Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE JOVENES" APROBADO EN DECRETO N 625
DE FECHA 28/03/2014, VB EN ORD 795 Y 796 DE FECHA 05/06/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA
SANDOVAL

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
16514221-7	Boris Camilo Olavarria Becerra	Mayo 2014 Administrativo Prog."gestion	BOL-000000023	07/06/2014	408.000
16896768-3	Matias Rolando Espinoza Alarcón	Mayo 2014 Coordinador Prog. "gestion Ofi	BOL-000000027	07/06/2014	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)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)