



DECRETO DE PAGO N° 1.281

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.013.334 UN MILLON TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*******

Correspondiente a:

MAYO 2015 ENCARGADO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS" APROBADO EN DECRETO N 292 DE FECHA 30/01/2015,VB EN ORD N 842 DE FECHA 29/05/2015 EMITIDA Y FIRMADO 'POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12975841-4	ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO	MAYO 2015 ENCARGADO	00001600	01/06/2015	583.334
7997800-0	TORRES ULLOA MOISES	MAYO 2015 ADMINISTRATIVO	00001601	01/06/2015	430.000
TOTAL					1.013.334

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	912.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	101.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.013.334	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.013.334	1.013.334


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL