



DECRETO DE PAGO N° 1.549

Paguese por Tesorería **NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2016, ADMINISTRATIVO PROGRAMA OFICINA DE PLANIFICACION SOCIAL APOYA A LA COMUNIDAD Y SUS ORGANIZACIONES" APROBADO EN DECRETO N 258 DE FECHA 0202/2016, VB EN ORD N 1017 DE FECHA 31/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10493374-2	NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR	MAYO 2016, ADMINISTRATIVO	00002741	02/06/2016	444.444
TOTAL					444.444

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	400.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	44.444
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	444.444	0
TOTALES REGISTRADOS:		444.444	444.444

Jefe
Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)