



DECRETO DE PAGO N° 1.553

Paguese por Tesoreria **VALLEJOS PARRA JOSE MIGUEL**

la suma de **637.036** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL (13 DIAS) Y MAYO TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA "FARMACIA PUPULAR" APROBADO EN DECRETO N 577 DE FECHA 17/03/2016, VB EN ORD N 1033 DE FECHA 31/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18812636-7	VALLEJOS PARRA JOSE MIGUEL	ABRIL (13 DIAS) Y MAYO TECNICO	00002747	02/06/2016	637.036
TOTAL					637.036

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	573.332
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	637.036	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	63.704
TOTALES REGISTRADOS:		637.036	637.036


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL(S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)