



## DECRETO DE PAGO N° 001768

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **374.000** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

JUNIO 2014, MONITORIA PROGRAMA " TALLERES LABORALES PARA MUJERES 2014" APROBADO EN DECRETO N 725 DE FECHA 08/04/2014, VB 986, 985, 989, 984, 987 Y 988 DE FECHA 07/07/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

| Rut       |                                    | Descripción                               | Número        | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 5093204-4 | Adriana Camus Rodriguez            | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000000079 | 08/07/2014 | 72.000   |
| 5699577-3 | Gabriela Elena Cuadra Ceballos     | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000000009 | 08/07/2014 | 144.000  |
| 7384185-2 | Delia Del Carmen Barria Ojeda      | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000000016 | 08/07/2014 | 36.000   |
| 8654557-8 | Patricia Del Carmen Harros Figuero | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000000004 | 08/07/2014 | 50.000   |
| 9755302-5 | Tatiana Cartes Hernandez           | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000000191 | 08/07/2014 | 36.000   |
| 9998700-6 | Ximena Cecilia Poblete Gonzalez    | Junio 2014, Monitoria Prog." Taller Labor | BOL-000001301 | 08/07/2014 | 36.000   |
| Total     |                                    |                                           |               |            | 374.000  |

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 | 374.000       |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025    |               | 336.600        |
| 214-11-02                            | MUNICIPALIDAD                          |               | 37.400         |
| Totales Registrados                  |                                        | 374.000       | 374.000        |



IRMA ALARCON PROVOSTE  
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 07/07 HORA 12:28  
FIRMA.....