



DECRETO DE PAGO N° 001815

Paguese por Tesorería a **INGRID XIMENA FIERRO TORRES** /
R.u.t. **15590432-1** la suma de **185.333** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos
m/*****

Correspondiente a :

MAYO 2014, MONITORA PROGRAMA "4 A 7" APROBADO EN DECRETO N° 679 DE FECHA 02/04/2014, VB EN ORD 847, EMITIDO Y
FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRÉS PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Mayo.2014 Monitora Programa "4 A 7"	000000032	14/07/2014	185.333
Total				185.333

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	185.333	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		166.800
214-11-02	MUNICIPALIDAD		18.533
Totales Registrados		185.333	185.333

MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL