



DECRETO DE PAGO N° 001899

Paguese por Tesorería a **ISABEL CARMEN ALMENDRA VILLAGRAN**

R.u.t. **13310260-4** la suma de **99.110** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

MARZO A JUNIO 2014, DEVOLUCION DE PASAJE PROGRAMA VINCULO APROBADO EN DECRETO N 2114 DE FECHA 04/11/2013, VB EN ORD 1000 Y 1020 DE FECHA 09-10/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Marzo A Junio 2014, Devolucion Pasajes L	000000764	25/07/2014	99.110
Total				99.110

Comprobante de Egreso N° 1870 , con fecha 30/7/2014 Cheque N° 9598757 . V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-025	VINCULOS 2013 - 2014	99.110	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		99.110
Totales Registrados		99.110	99.110

Jefe Departamento
de Finanzas

MARTA LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
30 JUL 2014

