



DECRETO DE PAGO N° 001874

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
la suma de **888.889** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
pesos m/|*****

Correspondiente a:

JULIO 2013 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298
DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 1206 DE FECHA 31/07/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA
ESPINOZA

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
15616382-1	Gabriel Alejandro Benelli Paredes	BOL-000000034	01/08/2013	388.889
15646962-9	Estrella Indira Bravo Roa	BOL-000000145	01/08/2013	500.000
Total				888.889

Comprobante de Egreso N° 1825, con fecha 2/8/2013

V°B° Contabilidad

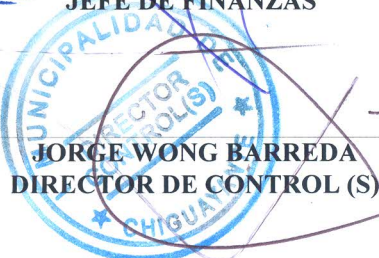
Cheque(s) N° 48571 y 48572

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	888.889	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		800.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		88.889
Totales Registrados		888.889	888.889



RODRIGO ELORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX JACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
02 AGO 2013