



DECRETO DE PAGO N° 001881

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **944.445** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

JULIO 2013 ENCARGADO Y ADMINISTRATIVA PROGRAMA."GESTION OFICINA DE LA DISCAPACIDAD" APROBADO EN DECRETO N 363 DE FECHA 22/02/2013, VB EN ORD N 1198 DE FECHA 31/07/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR.ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
8693284-9	Maria Eugenia Ulloa Loyola	BOL-000000040	01/08/2013	388.889
15671509-3	Cesar Alberto Hidalgo Castillo	BOL-000000021	01/08/2013	555.556
Total				944.445

Comprobante de Egreso N° 1823, con fecha 2/8/2013

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° 48 563 y 48 564

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	944.445	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		850.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		94.445
Totales Registrados		944.445	944.445



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERNESTO AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

obs

Verificar situación de contratos con respecto a los días festivos para garantizar las 44 hrs semanales.



13:56 PAGADO 02 AGO 2013