



**DECRETO DE PAGO N° 001952**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**  
 la suma de **1.074.667** UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

JULIO 2014, ENCARGADA Y ADMINISTRATIVA PROGRAMA "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 626 DE FECHA ,VB EN ORD N 1119 DE FECHA 31/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
8235001-2	Nilda Bernarda Torres Contreras	Julio 2014, Administrativa Prog "gestion	BOL-000000024	01/08/2014	408.000
16153303-3	Maria Victoria Castro Villena	Julio 2014, Encargada De Oficina Prog "g	BOL-000000036	01/08/2014	666.667
				<b>Total</b>	<b>1.074.667</b>

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	1.074.667	
111-02-01-001	BCO ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		967.200
214-11-02	MUNICIPALIDAD		107.467
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.074.667</b>	<b>1.074.667</b>



**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL