



DECRETO DE PAGO N° 001976

Paguese por Tesorería a **ROBINSON HUMBERTO ACUNA ESPINOZA** /
R.u.t. 12975841-4 la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

JULIO 2014, ADMINISTRATIVOS PROGRAMA "GESTION OFICINA ASUNTOS RELIGIOSOS" APROBADO EN DECRETO N 692 DE FECHA 03/04/2014, VB EN ORD N 1103 DE FECHA 31/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Julio Administrativo Prog. "gestion Ofic	000000027	01/08/2014	408.000
Total				408.000

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
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	408.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		367.200
214-11-02	MUNICIPALIDAD		40.800
Totales Registrados		408.000	408.000



PRIMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 / VACACIONES

31 830

47

Observaciones: _____

TOTAL HORAS

Nota : En la doble jornada ocúpese la carilla izquierda para la mañana y la derecha para la tarde