



DECRETO DE PAGO N° 002019

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/|*****

Correspondiente a :

JULIO 2014, COORDINADOR Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE JOVENES" APROBADO EN DECRETO N 625 DE FECHA 28/03/2014, VB EN ORD 1138 Y 1137 DE FECHA 04/08/2014, EMITIDO Y FIRMARDO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
16514221-7	Boris Camilo Olavarria Becerra	Julio 2014, Administrativo Prog."gestio	BOL-000000025	05/08/2014	408.000
16896768-3	Matias Rolando Espinoza Alarcón	Julio 2014, Coordinador Prog. "gestion O	BOL-000000030	05/08/2014	666.667
				Total	1.074.667

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
Totales Registrados		1.074.667	1.074.667



ARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL