



DECRETO DE PAGO N° 002174

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/l*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2013 ENCARGADO Y ADMINISTRATIVO 2013 PROGRAMA "GESTION OFICINA DE JOVENES" APROBADO EN DECRETO N° 307 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N° 1414 DE FECHA 30/08/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto S
16514221-7 Boris Camilo Olavarria Becerra	Agosto 2013 Administrativo 2013 Prog "g	BOL-000000012	31/08/2013	388.889
16896768-3 Matias Rolando Espinoza Alarcon	Agosto 2013 Encargado Prog. " Gestion Of	BOL-000000014	31/08/2013	555.556
Total				944.445

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	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 PIÑELOS CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



FRANCISCO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 02 SEP 2013 HORA 10:30

FIRMA:.....

obs se reanuda
verificar situación de contratos
respecto a los días festivos
garantizar los 44 hrs semanales

