



## DECRETO DE PAGO N° 002218

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**  
la suma de **2.388.890** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS  
NOVENTA pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
AGOSTO 2013 ENCARGADO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA ORGANIZACIONES TERRITORIALES"  
APROBADO EN DECRETO N 425 DE FECHA 01/03/2013, VB EN ORD N 1404 DE FECHA 30/08/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR  
DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

| Rut        | Descripción                     | Número                                   | Fecha         | Monto \$           |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 5556583-K  | Manuel Alejandro Alvarez Silva  | Agosto 2013 Administrativo Prog.gestion  | BOL-000000007 | 03/09/2013 388.889 |
| 5973127-0  | Luis Teodoro Pardo Muñoz        | Agosto 2013 Administrativo Prog.gestion  | BOL-000000007 | 03/09/2013 388.889 |
| 7333423-3  | Patricia Del Carmen Muñoz Lopez | Agosto 2013 Administrativo Prog.gestion  | BOL-000000009 | 03/09/2013 388.889 |
| 13383351-K | Magdalena Haydee Mendoza Burg   | Agosto 2013 Auxiliar Prog.gestion Oficin | BOL-000000008 | 03/09/2013 277.778 |
| 14064431-5 | Karem Paola Mendoza Sandoval    | Agosto 2013 Administrativo Prog.gestion  | BOL-000000009 | 03/09/2013 388.889 |
| 17199339-3 | Alan Ruben Bastías Urrutia      | Agosto 2013 Administrativo Prog.gestion  | BOL-000000009 | 03/09/2013 555.556 |
| Total      |                                 |                                          |               | 2.388.890          |

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 | 2.388.890     |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025    |               | 2.150.000      |
| 214-11-02                            | MUNICIPALIDAD                          |               | 238.890        |
| Totales Registrados                  |                                        | 2.388.890     | 2.388.890      |

Jefe Departamento  
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE  
DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO  
FIRMA SEP 2013  
HORA 1400

Se verifica los  
Verificar situación de cuentas  
con respecto a los días festivos  
para poder hacer los pagos  
semanales.

