



**DECRETO DE PAGO N° 002501**

Paguese por Tesorería a **GONZALO JAVIER SALGADO BELLO**  
 R.u.t. 13308738-9 la suma de **750.000** SETECIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 SEPTIEMBRE 2013 ENCARGADO LABORAL PROG."COMPLEMENTACION AL PROGRAMA MUJER Y TRABAJO Y JEFAS DE HOGAR  
 AÑO 2013", APROBADO EN DECRETO N 188 DE FECHA N 25/01/2013, VB EN ORD N 1566 DE FECHA 01/10/2013 FIRMADA Y EMITIDA POR  
 DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Septiembre 2013 Encargado Laboral Prog."	000000105	02/10/2013	750.000
<b>Total</b>				<b>750.000</b>

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	750.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		675.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		75.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

obs verificar situación de contrato  
 con respecto a los días festivos  
 para garantizar los hrs semanales  
 obs la solicitud Feriado debe ser  
 decretada



DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_