



**DECRETO DE PAGO N° 002503**

Paguese por Tesoreria **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 :  
**SEPTIEMBRE 2013 ENCARGADA Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE SEGURIDAD" APROBADO EN DECRETO N 298 DE FECHA 18/02/2013, VB EN ORD N 1595 DE FECHA 01/10/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.**

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
15616382-1	Gabriel Alejandro Benelli Paredes	Septiembre 2013 Administrativo Prog."ges	BOL-000000038	02/10/2013 388.889
15646962-9	Estrella Indira Bravo Roa	Septiembre 2013 Encargada Prog."gestion	BOL-000000148	02/10/2013 555.556
<b>Total</b>				<b>944.445</b>

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
<b>Totales Registrados</b>		<b>944.445</b>	<b>944.445</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

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 04 OCT 2013 HORA 9:20  
 FIRMA.....