



DECRETO DE PAGO N° 002219

Paguese por Tesorería a **GONZALO JAVIER SALGADO BELLO**

R.U.T. 13308738-9 la suma de **819.375** OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

AGOSTO 2014, ENCARGADO LABORAL PROG."COMPLEMENTACION JEFAS DE HOGAR 2014" APROBADO EN DECRETO N 152 DE FECHA 29/01/2014, VB EN ORD N 1306 DE FECHA 28/08/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2014, Encargado Laboral Prog."com	000000117	30/08/2014	819.375
Total				819.375

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

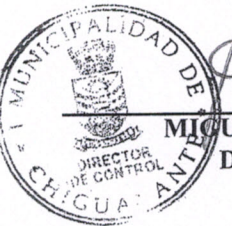
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	819.375	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		737.437
214-11-02	MUNICIPALIDAD		81.938
Totales Registrados		819.375	819.375



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL