



DECRETO DE PAGO N° 000619

Paguese por Tesorería a **HAROLD NICOLAS ESPINOZA ESPINOZA**

R.U.T. 18111031-7 la suma de 149.467

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

pesos m/l*****

Correspondiente a:

PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON HAROLD ESPINOZA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVO DESDE EL 15-06-2012 AL 07-04-2013 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN CAUSAL NUMERO 159 ARTICULO 4 DEL CODIGO DEL TRABAJO ESTO ES VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO, SEGUN DECRETO 478 DE FECHA 29-05-2013

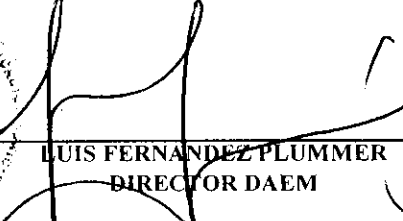
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Pago Finiquito Sr Harold Espinoza	000000043	03/06/2013	149.467
Total				149.467

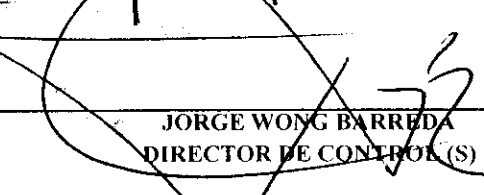
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

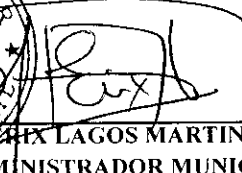
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	149.467	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		149.467
Totales Registrados		149.467	149.467


DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION
CHIGUAYANTE


HECTOR ALVAREZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
CHIGUAYANTE


JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 5 JUN. 2013

1660

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4 JUN 2013 HORA 13:15
FIRMA:.....