



DECRETO DE PAGO N° 000332

Paguese por Tesorería a **MARIA EUGENIA ULLOA LOYOLA**

R.U.T. **8693284-9** la suma de **388.889** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ENERO 2014, ADMINISTRATIVA OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CONTRATO DE FECHA 06/02/2014 SEGUN DECRETO 291 DE FECHA 13/02/2014, VB EN ORD 128 DE FECHA 13/02/2014 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Enero 2014, Administrativo Oficina Org C	000000050	19/02/2014	388.889
Total				388.889

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	388.889	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		350.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		38.889
Totales Registrados		388.889	388.889



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



VISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)