



DECRETO DE PAGO N° 000425

Paguese por Tesorería **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 :

FEBRERO 2014, ADMINISTRATIVOS Y ENCARGADO OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. PROGRAMA "GESTION OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS VERANO 20147" APROBADO EN DECRETO 239 DE FECHA 06/02/2014, VB EN ORD 226 Y 217 DE FECHA 28/02/2014 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARA SANDOVAL.

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
14064431-5	Karem Paola Mendoza Sandoval	Febrero 2014, Administrativa Oficina Org	BOL-000000016	03/03/2014	388.889
16896768-3	Matias Rolando Espinoza Alarcon	Febrero 2014, Encargado Oficina Org Comu	BOL-000000024	03/03/2014	555.556
Total					944.445

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
Totales Registrados		944.445	944.445

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL