



DECRETO DE PAGO N° 000690

Paguese por Tesorería a **SEBASTIAN ANDRES PEÑA VALDERRAMA**

R.U.T. **16036811-K** la suma de **355.556**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SE

pesos m/*****

Correspondiente a :

03/02 AL 14/02/2014 MONITOR DE EDUCACION FISICA PROGRAMA "DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES VERANO 2014"

APROBADO EN DECRETO N 158 DE FECHA 29/02/2014, VB EN ORD. NN358 DE FECHA 21/03/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	03/02 Al 14/02/2014 Monitor De Educacion	000000006	22/03/2014	355.556
Total				355.556

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	355.556	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		320.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		35.556
Totales Registrados		355.556	355.556



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL