



DECRETO DE PAGO N° 000944

Paguese por Tesorería a **NATALIA PATRICIA GONZALEZ LAGOS**

R.U.T. 17346552-1 la suma de **200.000**

DOSCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014 TALLER DEPORTIVO PROG. "GESTION OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS VERANO 2014" APROBADO EN DECRETO N 239 DE FECHA 06/02/2014 ,VB EN ORD N 495 DE FECHA 10/04/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Febrero 2014 Taller Deportivo Prog. "ges	000000036	10/04/2014	200.000
Total				200.000

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	200.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		180.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		20.000
Totales Registrados		200.000	200.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs: 1) Actividades desarrolladas con autorización a la celebración del contrato de prestación de servicios (28/2/14).-
2) Se destaca el valor contratado u/s el n° de horas trabajadas, a razón de \$16.666 por hora efectuada.-
Analizar los costos vs ingresos de acuerdo a 12 horas