



DECRETO DE PAGO N° 2.018

Paguese por Tesoreria **NOVOA LEIVA ANGELO HERNAN**

la suma de **972.000** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2017 (24 DIAS) Y JUNIO 2017, ADMINISTRATIVO PROG OFICINA DE JOVENES APOYA A SUS ORGANIZACIONES, CONTRATO DE FECHA 07/06/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°2986 DE FECHA 05/07/2017, VB EN ORD N°1223 DE FECHA 13/07/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15184064-7	NOVOA LEIVA ANGELO HERNAN	MAYO 2017 (24 DIAS),	00005079	17/07/2017	432.000
15184064-7	NOVOA LEIVA ANGELO HERNAN	JUNIO 2017, ADMINISTRATIVO	00005080	17/07/2017	540.000
TOTAL					972.000

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	874.800
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	97.200
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	972.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		972.000	972.000

MIGUEL ARANEDA RAMOS
ENCARGADO DE FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MAEDONADO
DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRES SOTO
ALCALDE (S)