



DECRETO DE PAGO N° 002215

Paguese por Tesoreria a **VALESKA ALEJANDRA HERNANDEZ BETANCOURT /**
 R.u.t. **13624024-2** la suma de **486.000** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
AGOSTO 2014, PSICOLOGA Y RELACIONADORA DE EMPRESA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2014, APROBADO Y RATIFICADO EN DECRETO 1154 DE FECHA 19/06/2014, VB EN ORD 1294 DE FECHA 28/08/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Agosto 2014, Relacionadora De Empresa Pr	000000011	30/08/2014	486.000
Total				486.000

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
114-05-01-063	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	486.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		437.400
214-11-02	MUNICIPALIDAD		48.600
Totales Registrados		486.000	486.000

Jefe Departamento de Finanzas
[Signature]

GUIRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Signature]

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
[Signature]

MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[Signature]

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL