



**DECRETO DE PAGO N° 002873**

Paguese por Tesoreria a **GLORIA ANGELA VEJAR VEJAR**  
 R.u.t. **9762914-5** la suma de **50.000** CINCUENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 OCTUBRE 2013, MONITORA PROG."TALLER DE SALUD ARTESANIA MENTAL" APROBADO EN DECRETO N 1407 DE FECHA 22/07/2013,  
 ORD N 1900 DE FECHA 05/11/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Octubre 2013, Monitora Prog."taller De S	000000011	07/11/2013	50.000
			<b>Total</b>	<b>50.000</b>

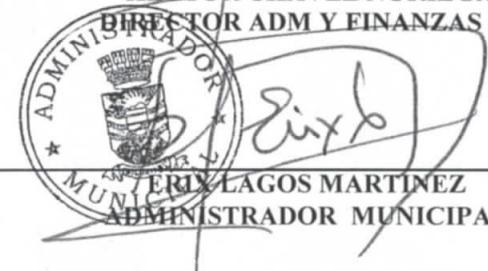
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	50.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		45.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		5.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 FELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_