



DECRETO DE PAGO N° 003158

Paguese por Tesorería a **GLORIA ANGELA VEJAR VEJAR**

R.u.t. 9762914-5 la suma de **50.000** CINCIENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

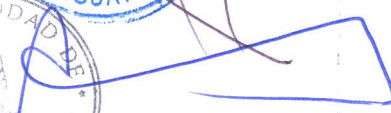
NOVIEMBRE 2013, MONITORIA PROG. "TALLER DE SALUD ARTESANIA MENTAL" APROBADO EN DECRETO N 1407 DE FECHA 22/07/2013, ORD N 2129 DE FECHA 03/12/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA (S) SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Noviembre 2013, Monitoria Prog. "taller De	000000014	04/12/2013	50.000
Total				50.000

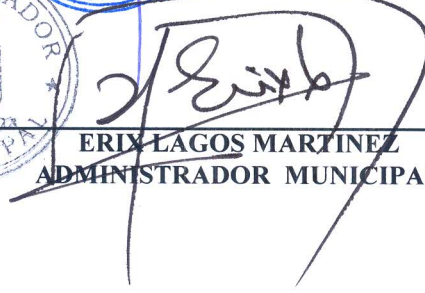
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

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


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA VASQUEZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL