



DECRETO DE PAGO N° 003519

Paguese por Tesorería a **MARTA AVENDAÑO ESPINOZA**

R.u.t. **8761919-2** la suma de **119.850** CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 674, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA NIÑOS DE CASA DE ACOGIDA SEGUN D.A 485 CON FECHA 14.03.2013, GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Oc 674, 1 Servicio De Movilizacion Para	000000058	31/12/2013	119.850
Total				119.850

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
114-05-01-113	CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES EN SITUACIO	119.850	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.850
Totales Registrados		119.850	119.850



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)