



DECRETO DE PAGO N° 002827

Paguese por Tesoreria a **NILDA BERNARDA TORRES CONTRERAS**
 R.u.t. **8235001-2** la suma de **388.889** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUE
 pesos m/*****

Correspondiente a :
**OCTUBRE 2013 ADMINISTRATIVA PROGRAMA. "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 407 DE FECHA
 28/02/2013, VB EN ORD N1855 DE FECHA 30/10/2013 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 Auxiliar Prog. "gestion Of	000000012	30/10/2013	388.889
Total				388.889

Comprobante de Egreso N° 2759 , con fecha 4/11/2013 Cheque N° 49716 . 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	388.889	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		350.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		38.889
Totales Registrados		388.889	388.889



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LAOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
 04 NOV 2013