



DECRETO DE PAGO N° 4.291

Paguese por Tesorería **DAZA COFRE ANA MARIA**

la suma de **203.635** DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

25/11/2016 MONITORA TERAPEUTA PROGRAMA ""MUJERES JEFAS DE HOGAR LINEA INDEPENDENCIA SERNAM" APROBADO EN DECRETO N 200 DE FECHA 28/01/2016, VB EN ORD N 2772 DE FECHA 22/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12868244-9	DAZA COFRE ANA MARIA	25/11/2016 MONITORA TERAPEUTA	00009094	23/12/2016	203.635
				TOTAL	203.635

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	183.271
1140501022	MUJERES JEFAS DE HOGAR	203.635	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	20.364
TOTALES REGISTRADOS:		203.635	203.635

GABRIELA MEINEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR CONTROL (S)

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)