



DECRETO DE PAGO N° 000194

Paguese por Tesorería a **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER**

R.U.T. 60107000-6 la suma de **800.000**

OCHOCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA SERNAM AÑO 2012, SE ADJUNTA MAYOR ANALITICO Y ULTIMA RENDICION DE FONDOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion De Fondos No Utilizados Progr	000000001	07/02/2013	800.000
Total				800.000

Comprobante de Egreso N° 187., con fecha 12/2/2013 Cheque N° 46818. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-05-01-022	MUJERES JEFAS DE HOGAR	800.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		800.000
Totales Registrados		800.000	800.000



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



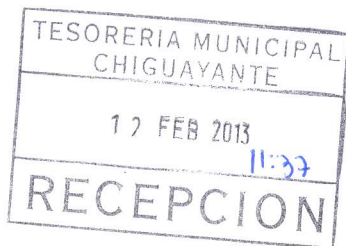
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 FEB 2013 HORA 9:20
FIRMA: