



DECRETO DE PAGO N° 000221

Páguese por Tesorería a **KARINA OLIVIA VILLEGAS ARROYO**

R.u.t. **15184155-4** la suma de **350.157**

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a:

ENERO 2013, COORDINADORA PROG. "SALA ESTIMULACION AÑO 2012-2013" APROBADO EN DECRETO N° 1940 DE FECHA 12/10/2012
VB EN ORD. N° 188 DE 08/02/2013 EMITIDO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Enero 2013, Coordinadora Prog. "sala Esti	000000144	12/02/2013	350.157
Total				350.157

Comprobante de Egreso N° 219, con fecha 18/2/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(012) 534 00011806

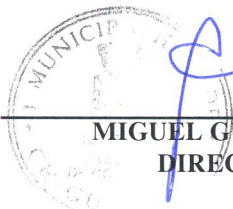
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-021	SALA DE ESTIMULACION 2012-2013	350.157	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		315.141
214-11-02	MUNICIPALIDAD		35.016
Totales Registrados		350.157	350.157



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



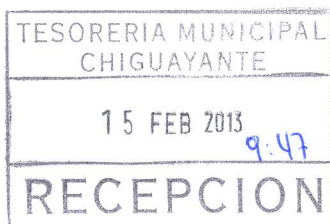
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013 HORA 11:00
FIRMA: ...

D.A.F
FECHA 15/2 HORA 9:30
RECIBIDO ...