



DECRETO DE PAGO N° 000340

Paguese 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 :

FEBRERO 2013 COORDINADORA PROG. "SALA ESTIMULACION AÑO 2012-2013" APROBADO EN DECRETO N 1940 DE FECHA 12/10/2012
VB EN ORD. N 307 DE 01/03/2013 EMITIDO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Febrero 2013 Coordinadora Prog. "sala Es	000000145	02/03/2013	350.157
Total				350.157

Comprobante de Egreso N° 325, con fecha 5/3/2013 Cheque N° 5469069. V°B° Contabilidad

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



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAR 2013 HORA 11:30
FIRMA: