



DECRETO DE PAGO N° 000897

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

R.u.t. 60107000-6 la suma de **2.796.634** DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADOS PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2013, SE ADJUNTA ULTIMA RENDICION Y MAYOR ANALITICO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion De Fondo No Utilizados Progra	000000002	08/04/2014	2.796.634
Total				2.796.634

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERMAN	2.796.634	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.796.634
Totales Registrados		2.796.634	2.796.634



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL