



DECRETO DE PAGO N° 001333

Paguese por Tesorería a **MIRIAM LORENA SANHUEZA ZUNIGA**

R.u.t. **12783204-8** la suma de **2.800.000** DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA LABORAL PARA MUJERES 2013 D.A. 1050
DE FECHA 30.05.13

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Fondo A Rendir Para La Compra De Materia	000000005	05/06/2013	2.800.000
Total				2.800.000

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
114-03-04-007	FR LORENA SANHUEZA "TALLERES DE MUJERES"	2.800.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.800.000
Totales Registrados		2.800.000	2.800.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 7 JUN 2013