



DECRETO DE PAGO N° 000205

Paguese por Tesoreria a **PAOLA ROMINA ASTUDILLO BLEMITH**
 R.u.t. **13254970-2** la suma de **1.680** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 DEVOLUCION PASAJES MES DE ENERO 2012 A ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA " MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", ORD 108 FIRMADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Mes De Enero 2012 A E	000000217	03/02/2012	1.680
Total				1.680

Comprobante de Egreso N° 168 , con fecha _____ Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

64622579 (537)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-022	MUJERES JEFAS DE HOGAR	1.680	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.680
Totales Registrados		1.680	1.680



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 03 FEB 2012 ORA 1140
 FIRMA:.....

- DISTRIBUCION:**
- La Indicada
 - PMJH
 - Archivo Dideco