



DECRETO DE PAGO N° 001854

Paguese por Tesorería a **CINTIA ANDREA GARRIDO GARRIDO**

R.u.t. 11913056-5 la suma de **233.330**

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos m/l *

Correspondiente a :

JULIO 2013 MONITORA AEROBICA PROGRAMA "TALLER DE AEROBICA PARA MUJERES DE LA COMUNA AÑO 2013" APROBADO EN DECRETO N° 679 DE FECHA 31/07/2013, VB EN ORD N° 1190 DE FECHA 08/07/2013 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR SR ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Julio Mayo 2013 Monitora De Aerobica Pro	000000101	01/08/2013	233.330
Total				233.330

Comprobante de Egreso N°

1834

, con fecha

2/8/2013

Cheque N°

48583

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	233.330	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		209.997
214-11-02	MUNICIPALIDAD		23.333
Totales Registrados		233.330	233.330



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



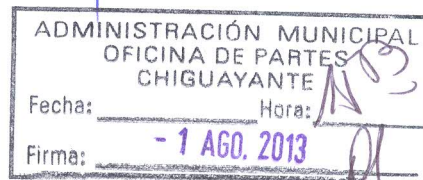
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



FRANCISCO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
02 AGO 2013