



**DECRETO DE PAGO N° 001890**

Paguese por Tesoreria a **LILIAN ODETTE MARDONES PEÑA**  
 R.u.t. **4406990-3** la suma de **194.444** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUA  
 pesos m/|\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**JULIO 2013 ADMINISTRATIVA PROGRAMA "GESTION OFICINA DEL ADULTO MAYOR" APROBADO EN DECRETO N 362 DE FECHA  
 22/02/2013,VB EN ORD N 1195 DE FECHA 31/07/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Julio 2013 Administrativa Programa "gest	000000020	02/08/2013	194.444
			<b>Total</b>	<b>194.444</b>

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
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	194.444	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		175.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		19.444
<b>Totales Registrados</b>		<b>194.444</b>	<b>194.444</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MICHEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **9:46**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

*obs Verificar situación de contrato  
 con respecto a los días Festivos,  
 para garantizar los 22 hrs semanales*

