



DECRETO DE PAGO N° 002014

Paguese por Tesorería a **SARA MERCEDES AZOCAR DIAZ**

R.u.t. **13951156-5** la suma de **90.000**

NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

JULIO 2013 CUIDADORA INFANTIL PROGRAMA . "MUJER TRABAJADORA JEFAS DE HOGAR - SERNAM," APROBADO EN DECRETO N° 179 DE FECHA 25/01/2013 Y DECRETO N°436 DE FECHA 04/03/2013 MODIFICACION VB EN ORD 1188 FECHA 31/07/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

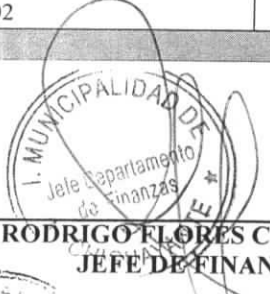
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

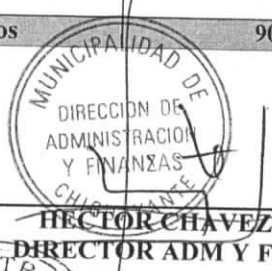
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Julio 2013 Cuidadora Infantil Programa	000000020	12/08/2013	90.000
Total				90.000

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
114-05-01-022	MUJERES JEFAS DE HOGAR	90.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		81.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		9.000
Totales Registrados		90.000	90.000


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____

① Obs Verificar situación de contrato con respecto a los días festivos para garantizar las hrs pactadas en el contrato. -

② Obs las labores no son realizadas en el mismo horario pactado En contrato