



DECRETO DE PAGO N° 002132

Paguese por Tesorería a **NILDA BERNARDA TORRES CONTRERAS**

R.u.t. **8235001-2** la suma de **9.400**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

JULIO DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 626 DE FECHA 28/03/2014, VB EN ORD N 1239 DE FECHA 20/08/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Pasajes Mes Julio Prog."ge	000001641	20/08/2014	9.400
Total				9.400

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	9.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		9.400
Totales Registrados		9.400	9.400



Jefe Departamento
de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **9:28**
FIRMA: _____

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada
 - Archivo Dideco
- APS/mcqt