



DECRETO DE PAGO N° 002365

Paguese por Tesorería a **MARIA JOSE GONZALEZ ACUÑA**
R.u.t. 17395734-3 la suma de **795.000** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, MONITORA "PROGRAMA DE 4 A 7" APROBADO EN DECRETO N 969 DE FECHA 14/05/2013, VB EN ORD N 1466 DE FECHA 06/09/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Junio 2013, Monitora Programa 4 A 7 Sern	000000006	17/09/2013	265.000
NO PRESUPUESTARIO	Julio 2013, Monitora Programa 4 A 7 Sern	000000007	17/09/2013	265.000
NO PRESUPUESTARIO	Agosto 2013, Monitora Programa 4 A 7 Ser	000000008	17/09/2013	265.000
Total				795.000

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
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	795.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		715.500
214-11-02	MUNICIPALIDAD		79.500
Totales Registrados		795.000	795.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



IRY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28						
29	15:30		19:30			
30						
31	15:30		19:30			
Observaciones:					TOTAL HORAS	