

DECRETO DE PAGO N° 3.316

Paguese por Tesorería **PARADA CONTRERAS NORA**

la suma de **24.251** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA CH 10146 CADUCO C.LEONERA , A CUIDADOR DE POSTRADO MES JULIO 2014 ,SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6765809-4	PARADA CONTRERAS NORA	REINGRESA CHEQUE	00000296	13/11/2014	24.251
TOTAL					24.251

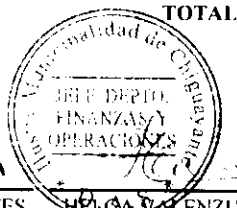
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

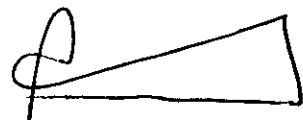
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160103	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.	24.251	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	24.251
TOTALES REGISTRADOS:		24.251	24.251


HEGOLINA SANCHEZ FUENTES
JEFE FINANZAS D.A.S.


HELOGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA D.A.F.


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL