

DECRETO DE PAGO N° 95

Paguese por Tesorería **SERV.NACIONAL DE_CAPACIT.Y EMPLEO**

la suma de **22.502** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL" 1048 DE FECHA 30/05/2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61531000-K	SERV.NACIONAL DE_CAPACIT.Y EMPLEO	DEVOLUCION DE FONDOS NO	00000000	26/01/2015	22.502
TOTAL					22.502

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	22.502
2140501063	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	22.502	0
TOTALES REGISTRADOS:		22.502	22.502

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)