



DECRETO DE PAGO N° 2.983

Paguese por Tesoreria **QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA**

la suma de **95.000** NOVENTA Y CINCO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO A RENDIR PROGRAMA "TALLER SALUD ARTESANIA MENTAL" D.A 683 DEL 18.03.2015, DESTINADO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7137177-8	QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA	FONDO A RENDIR PROGRAMA	00000000	07/10/2015	95.000
TOTAL					95.000

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	95.000
1140304015	FR M. QUEZADA "TALLER SALUD ARTESANIA	95.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		95.000	95.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR CONTROL (S)

ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO:.....07..OCT..2015.....
 DESPACHO:.....09 OCT. 2015.....

JARV/LTS/HCHN/APS/mvcv.
DISTRIBUCIÓN

- > Dirección Jurídica
- > SECPLAN
- > Dirección de Control
- > Dirección de Administración y Finanzas ✓
- > Secretaria Municipal
- > Administrador Municipal
- > Dirección de Desarrollo Comunitario (2)

D.A.F
 FECHA _____ HORA 10:00
 RECIBIDO 20 MAR 2015

