



DECRETO DE PAGO N° 2.930

Paguese por Tesoreria **ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO**

la suma de **19.040** DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA " GESTION OFICINA DE JOVENES" APROBADO EN DECRETO N 625 DEFECHA 28/03/2014 , VB EN ORD N 1867 DE FECHA 10/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16896768-3	ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO	OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE	00003740	13/11/2014	19.040
				TOTAL	19.040

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

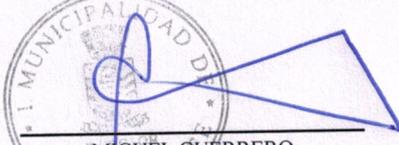
V°B° Contabilidad _____

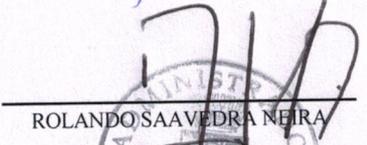
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	19.040
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	19.040	0
TOTALES REGISTRADOS:		19.040	19.040


 Jefe Departamento de Finanzas
 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL