



DECRETO DE PAGO N° 2.971

Paguese por Tesoreria **CABELLO SOTO CLAUDIA PAMELA**

la suma de **27.840** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE DISCAPACIDAD"
APROBADO EN DECRETO N 647 DE FECHA 28/03/2014, VB EN ORD N 1866 DE FECHA 07/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15753550-1	CABELLO SOTO CLAUDIA PAMELA	OCTUBRE DEVOLUCION DE	00003799	19/11/2014	27.840
TOTAL					27.840

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	27.840
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	27.840	0
TOTALES REGISTRADOS:		27.840	27.840

Jefe Departamento de Finanzas
 Irma Alarcon Provoste
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 Sonia Paz Saldias Vasquez
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL
 Miguel Guerrero Maldonado
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 Rolando Saavedra Neira
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL