



DECRETO DE PAGO N° 3.982

Paguese por Tesoreria **NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2016, MONITOR DE APOYO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA OMIL MUNICIPAL" APROBADO EN DECRETO N 263 DE FECHA 03/02/2016,VB EN ORD N 2619 DE FECHA 01/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10493374-2	NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR	NOVIEMBRE 2016, MONITOR DE	00008345	02/12/2016	444.444
TOTAL					444.444

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	400.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	44.444
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	444.444	0
TOTALES REGISTRADOS		444.444	444.444



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)