



DECRETO DE PAGO N° 190

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

la suma de **1.285.200** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL" SE ADJUNTA LIBRO MAYOR DE LA CUENTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61531000-K	SERV.NACIONAL DE_CAPACIT.Y EMPLEO	DEVOLUCION DE FONDOS	00000000	10/02/2015	1.285.200
				TOTAL	1.285.200

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	1.285.200
2140501063	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	1.285.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.285.200	1.285.200


 MIGUEL ARANDA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL