



DECRETO DE PAGO N° 2.391

Paguese por Tesoreria **CARRASCO GACITUA NORA ROSA**

la suma de **250.000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017, AUXILIAR DEL PROGRAMA "EJECUCION CURSOS MAS CAPAZ LTP2017" CONTRATO DE DECHA 10.04.2017, RATIFIQUESE D.A. 1435 DEL 20.04.2017, VB EN ORD 1485 DEL 18.08.2017, FIRMADO POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7940190-0	CARRASCO GACITUA NORA ROSA	JULIO 2017, AUXILIAR DEL	00005964	21/08/2017	250.000
TOTAL					250.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

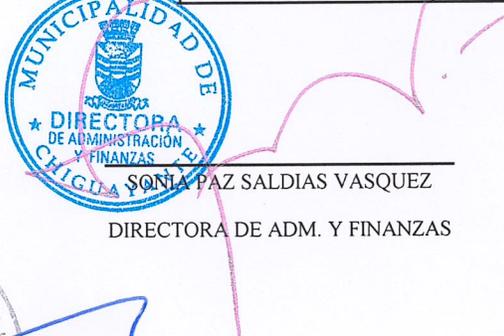
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	225.000
1140501120005	EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LTP 2017	250.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	25.000
TOTALES REGISTRADOS:		250.000	250.000


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE
 CHIGUAYANTE
 DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL