



DECRETO DE PAGO N° 2.787

Paguese por Tesoreria **CARRASCO GACITUA NORA ROSA**

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

Correspondiente a:

AGOSTO 2016, AUXILIAR ASEO PROGRAMA "EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA LTP" APROBADO 1088 DE FECHA 09/05/2016 , VB EN ORD N 1931 DE FECHA 5/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7940190-0	CARRASCO GACITUA NORA ROSA	AGOSTO 2016, AUXILIAR ASEO	00005668	07/09/2016	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
1140501120004	EJECUCION DE CURSOS MAS CAPAZ LINEA L.T.P	250.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	25.000
TOTALES REGISTRADOS:		250.000	250.000


 Jefe
 Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL