



**DECRETO DE PAGO N° 3.340**

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.409.381** UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2015 MONITORAS DE ZUMBA TALLERES COMUNITARIOS ADULTOS Y ADULTOS MAYORES, PROGRAMA TALLERES COMUNITARIOS PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES 2015, APROBADO EN D/ A 833 DE FECHA 01-04-2015 . VB EN ORDS 1824-1825-1827 DE FECHA 03-11-2015 , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11913056-5	GARRIDO GARRIDO CINTIA ANDREA	OCTUBRE 2015 TALLERES	00004101	04/11/2015	288.889
15189413-5	SEPULVEDA VASQUEZ EVELYN ANDREA	MONITORA TAICHI ADULTO	00004109	04/11/2015	204.500
15189413-5	SEPULVEDA VASQUEZ EVELYN ANDREA	OCTUBRE 2015 , MONITORA	00004110	04/11/2015	204.500
16138049-0	SEPULVEDA NOVA ANGIE LIBNY	OCTUBRE 2015 , TALLERES DE	00004102	04/11/2015	422.603
17346552-1	GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA	OCTUBRE 2015 , TALLERES DE	00004103	04/11/2015	288.889
<b>TOTAL</b>					<b>1.409.381</b>

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	1.268.443
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	140.938
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.409.381	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.409.381</b>	<b>1.409.381</b>

MIGUEL ARAVENA RAMOS  
JEFE DE FINANZAS (S)

GABRIELA ME DEL ARAVENA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
INGRESO: 05 NOV 2015  
DES PACHO: 05 NOV 2015