



DECRETO DE PAGO N° 3.632

Paguese por Tesorería **AZUA FUENTES CARMEN**

la suma de **49.333** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2015 MONITORA PROGRMA " TALLER DE LITERATURA Y LECTOESCRITURA 2015" APROBADO EN DECRETO N 1131 DE FECHA 30/04/2015, VB EN ORD N 1949 DE FECHA 23/11/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5580863-5	AZUA FUENTES CARMEN	AGOSTO 2015 MONITORA	00004447	24/11/2015	49.333
TOTAL					49.333

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	44.400
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	4.933
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	49.333	0
TOTALES REGISTRADOS:		49.333	49.333



ROLANDO LÓPEZ CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



ROLANDO SAavedra NEIRA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAavedra NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

