



**DECRETO DE PAGO N° 3.169**

Paguese por Tesoreria **TORRES ZURITA PAOLA ALEJANDRA**

la suma de **103.333** CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE 2014 MONITOR FOLCLOR PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES DE LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS" APROBADO DECRETO N 987 DE FECHA 16/05/2014, VB N1996 DE FECHA 28/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383023-5	TORRES ZURITA PAOLA ALEJANDRA	SEPTIEMBRE 2014 MONITOR	00040414	05/12/2014	103.333
<b>TOTAL</b>					<b>103.333</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	93.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	10.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	103.333	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>103.333</b>	<b>103.333</b>

Cecilia Alarcón Provoste

ENCARGADA FINANZAS

Sonia Paz Saldias Vasquez

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Miguel Guerrero Maldonado

DIRECTOR CONTROL

Rolando Saavedra Neira

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Obs: Se debe procurar cubrir boletos en los tiempos apropiados a cuanto se prestan los servicios. Sg.  
 Ock y*