



DECRETO DE PAGO N° 3.433

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

la suma de **2.083.200** DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MONITORA TALLER AEROBICA PROGRAMA "TALLERES COMUNITARIOS PARA ADLTOS Y ADULTOS MAYORES AMPLIACION" APROBADO EN DECRETO N 2155 DE FECHA 11/11/2014 , VB EN ORD N ORDINARIOS ADJUNTOS EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11913056-5	GARRIDO GARRIDO CINTIA ANDREA	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	00004310	29/12/2014	992.000
15189413-5	SEPULVEDA VASQUEZ EVELYN ANDREA	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	00004306	29/12/2014	595.200
16012443-1	LEIVA SUAZO KAREN SLEJANDRA	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00004311	29/12/2014	496.000
TOTAL					2.083.200

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	1.874.880
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	208.320
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2.083.200	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.083.200	2.083.200

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA PARRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL