



DECRETO DE PAGO N° 3.953

Paguese por Tesoreria **BARRA AGUERO ANGELA VALESKA**

la suma de **111.111** CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, MONITORA DE BAILES URBANOS, PROGRAMA "TALLER ARTISTICOS MUNICIPALES 2015, AMPLIACION" D.A 2421 DEL 24.09.2015, CONTRATO DE FECHA 22-10-2015, VB EN ORD. 2141 DEL 21-12-2015 FIRMADO POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16515063-5	BARRA AGUERO ANGELA VALESKA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA DE	00004902	22/12/2015	111.111
TOTAL					111.111

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	100.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	11.111
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	111.111	0
TOTALES REGISTRADOS:		111.111	111.111

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL