



DECRETO DE PAGO N° 4.116

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

la suma de **330.000** TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

19 AL 20 DICIEMBRE APOYO TECNICO ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA " APOYO A INICIATIVAS CULTURALES DE LA COMUNA, APROBADO Y RATIFICADO EL CONTRATO DE FECHA 16/12/2015 EN D.A. N° 4151 DE FECHA 18/12/2015.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10106222-8	SILVA ROA LUISA AMELIA	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005053	30/12/2015	30.000
11677863-7	VALENZUELA VILLAGRAN MARIA	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005055	30/12/2015	30.000
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005051	30/12/2015	30.000
12526968-0	BRAVO URREA XIMENA DE LAS MERCEDES	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005049	30/12/2015	30.000
13510193-1	PEREZ SOLIS ALVARO JOSE	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005056	30/12/2015	30.000
16362709-4	VALDES OLIVARES LUCIANO ALFREDO	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005057	30/12/2015	30.000
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005050	30/12/2015	30.000
18110363-9	ARAYA TORRES VALENTINA	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005054	30/12/2015	30.000
5551714-2	MUNOZ ZAMBRANO RAMON HUMBERTO	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005059	30/12/2015	30.000
8104807-K	GONZALEZ RIQUELME SANDRA IVETTE	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005058	30/12/2015	30.000
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	19 AL 20 DICIEMBRE APOYO	00005052	30/12/2015	30.000
TOTAL					330.000

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	297.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	33.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	330.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		330.000	330.000



MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)



ROBERTO LORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARCELO ACLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SALVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL