



**DECRETO DE PAGO N° 4.383**

Paguese por Tesoreria **NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2016, MONITOR DE APOYO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA OMIL MUNICIPAL" APROBADO EN DECRETO 263 DE FECHA 03/02/2016, VB EN ORD N 2827 DE FECHA 27/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10493374-2	NEIRA CIFUENTES BRISSA PAOLA MAR	DICIEMBRE 2016, MONITOR DE	00009286	29/12/2016	444.444
<b>TOTAL</b>					<b>444.444</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	400.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	44.444
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	444.444	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>444.444</b>	<b>444.444</b>

GABRIELA MEADEL ARAVENA  
 JEFA DE FINANZAS (S)

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

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)