



DECRETO DE PAGO N° 1.382

Paguese por Tesorería **HERRERA TURRA ERIK NICOLAS**

la suma de **222.222** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
PESOS*****

Correspondiente a:

27/02 al 03/03/2017, MONITOR DE APOYO PROGRAMA "APOYO DE ACTIVIDADES DE VERANO 2017" APROBADO EN
DECRETO N 147, SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/02/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 413 DE FECHA 07/02/2017, VB EN
ORD N 857 DE FECHA 22/05/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. MARGARITA VALENZUELA ROBLES

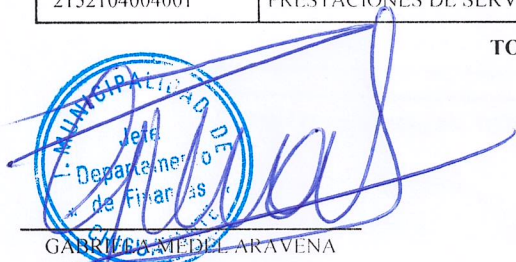
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17616851-K	HERRERA TURRA ERIK NICOLAS	27/02 al 03/03/2017, MONITOR DE	00003566	24/05/2017	222.222
				TOTAL	222.222

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

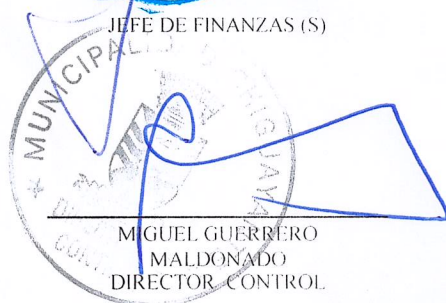
V°B° Contabilidad _____

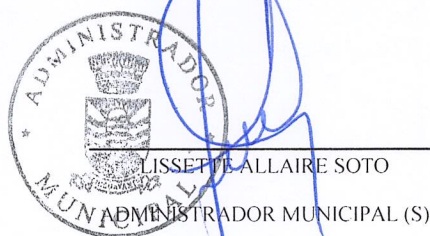
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	200.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	22.222
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	222.222	0
TOTALES REGISTRADOS:		222.222	222.222


GABRIEL MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

