



**DECRETO DE PAGO N° 1.693**

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

la suma de **497.333** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2015 TALLER DE FOTOGRAFIAGUITARRA Y BAILE PROGRAMA "TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2015" APROBADO EN DECRETO N 1050 DE FECHA 23/04/2015 , VB EN ORD N 1058 DE FECHA 02/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16284456-3	SAEZ VALENCIA GABRIEL IGNACIO	JUNIO 2015 TALLER DE BAILE	00002194	06/07/2015	264.000
5620330-3	RUIZ NAVARRETE LUIS SERGIO	JUNIO 2015 TALLER DE GUITARRA	00002193	06/07/2015	144.444
9712865-0	RIOSECO GOMEZ ANDREA TATIANA	JUNIO 2015 TALLER DE	00002192	06/07/2015	88.889
<b>TOTAL</b>					<b>497.333</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

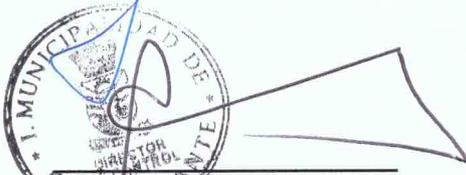
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	447.600
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	49.733
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	497.333	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>497.333</b>	<b>497.333</b>

  
 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