



**DECRETO DE PAGO N° 1.975**

Paguese por Tesorería **VERGARA RIVERA CARLOS MANUEL**

la suma de **133.336** CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2016, TALLERISTA DE ILUSTRACION Y NARRATIVA GRAFICA PROGRAMA " TALLERES JUVENILES ARTISTICOS Y CULTURALES 2016" APROBADO EN DECRETO N 827 DE FECHA 12/04/2016,VB EN ORD N 1286 DE FECHA 04/07/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14207734-5	VERGARA RIVERA CARLOS MANUEL	JUNIO 2016, TALLERISTA DE	00003749	06/07/2016	133.336
<b>TOTAL</b>					<b>133.336</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	120.002
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	13.334
2152104007001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	133.336	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>133.336</b>	<b>133.336</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

RICARDO CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NERIE  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL