



DECRETO DE PAGO N° 2.108

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, TALLERES PLASTICOS Y CULTURALES .PROGRAMA TALLERES JUVENILES ARTISTICOS Y CULTURALES 2016 . VB EN ORD 1406 DE FECHA 18-07-2016 , EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DEDICO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

NOTA. EN DECRETO 1975 APARECE CANCELANDO MES DE JUNIO , PERO CORRESPONDE A MAYO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14207734-5	VERGARA RIVERA CARLOS MANUEL	JUNIO 2016, TALLERES PLASTICOS	00004231	18/07/2016	133.336
TOTAL					133.336

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

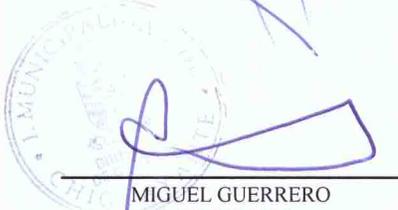
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	120.002
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	13.334
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	133.336	0
TOTALES REGISTRADOS:		133.336	133.336



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL