



**DECRETO DE PAGO N° 2.113**

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

la suma de **1.290.000** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2015 ADMINISTRATIVOS PROGRAMA "GESTION OFICINA DE LA CULTURA 2015" APROBADO EN DECRETO N 1537 DE FECHA 22/06/2015 „VB EN ORDINARIOS ADJUNTOS EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16735308-8	MARDONES PARADA LISSETTE	JULIO 2015 ADMINISTRATIVA	00002740	04/08/2015	430.000
8104807-K	GONZALEZ RIQUELME SANDRA IVETTE	JULIO 2015 ADMINISTRATIVA	00002741	04/08/2015	430.000
9803415-3	CRUCES NEIRA HUMBERTO ENRIQUE	JULIO 2015 ADMINISTRATIVA	00002742	04/08/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.290.000</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	1.161.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	129.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.290.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL