



DECRETO DE PAGO N° 2.200

Paguese por Tesoreria **RIOSECO GOMEZ ANDREA TATIANA**

la suma de **88.889** OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO MONITOR DE FOTOGRAFIA PROGRAMA "TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2015" APROBADO EN DECRETO N 1050 DE FECHA 23/04/2015, VB EN ORD N 1318 DE FECHA 11/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9712865-0	RIOSECO GOMEZ ANDREA TATIANA	JULIO MONITOR DE FOTOGRAFIA	00002878	11/08/2015	88.889
TOTAL					88.889

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	80.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	8.889
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	88.889	0
TOTALES REGISTRADOS:		88.889	88.889

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL