



**DECRETO DE PAGO N° 2.361**

Paguese por Tesoreria **AZUA FUENTES CARMEN**

la suma de **98.666** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO Y JULIO 2015 MONITORA PROGRAMA "TALLER DE LITERATURA Y LECTOESCRITURA 2015" APROBADO EN 1131 DE FECHA N30/04/2015,VB EN ORD 1339 DE FECHA 17/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5580863-5	AZUA FUENTES CARMEN	JUNIO Y JULIO 2015 MONITORA	00002997	21/08/2015	98.666
<b>TOTAL</b>					<b>98.666</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	88.799
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	9.867
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	98.666	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>98.666</b>	<b>98.666</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL