



**DECRETO DE PAGO N° 2.301**

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

la suma de **250.000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2017, TALLERISTAS Y APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORMACION CIUDAD PARA LA PARTICIPACION JUVENIL" APROBADO EN DECRETO N 501 DE FECHA 20/03/2017 RATIFICADO EN DECRETO N 3024 07/07/2017, VB EN ORD N 1403 Y 1400 07/08/2017 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16489899-7	NORAMBUENA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	JULIO 2017, TALLERISTA	00005508	09/08/2017	100.000
18691031-1	PARRAGUEZ GLAUSSER NICOLE STEFANIE	JULIO 2017, TALLERISTA Y APOYO	00005507	09/08/2017	150.000
<b>TOTAL</b>					<b>250.000</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	225.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	25.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	250.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PÉREZ SÁLDIAS VÁSQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

11 AGO 2017