



DECRETO DE PAGO N° 2.417

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

la suma de **652.800** SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL, MAYO, JUNIO 2017, MONITORA GIMNASIA PROG AUTOCUIDADO PARA ADULTOS MAYORES 2017, CONTRATO DE FECHA 23/05/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°2920 DE FECHA 27/06/2017, VB EN ORD N°1477 DE FECHA 17/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16138049-0	SEPULVEDA NOVA ANGIE LIBNY	ABRIL Y MAYO 2017, MONITORA	00005992	23/08/2017	272.000
16138049-0	SEPULVEDA NOVA ANGIE LIBNY	JUNIO 2017, MONITORA GIMNASIA	00005993	23/08/2017	136.000
9432627-3	ALVAREZ REYES SANDRA VERONICA	ABRIL Y MAYO 2017, MONITORA	00005994	23/08/2017	163.200
9432627-3	ALVAREZ REYES SANDRA VERONICA	JUNIO 2017, MONITORA GIMNASIA	00005995	23/08/2017	81.600
TOTAL					652.800

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	587.520
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	65.280
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	652.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		652.800	652.800



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



PAZ SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

035; Se verifico- pero no se comprobo y no existe la justificación de los hechos en copia del Director. Explicar y responsabilizarse