



DECRETO DE PAGO N° 2.432

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

la suma de **486.000** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017, MONITORES PROG "TALLERES BAILES TRADICIONALES Y DANZAS LATINOAMERICANAS PARA EL ADULTO MAYOR 2017", CONTRATO DE FECHA 11/05/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°2716 DE FECHA 16/06/2017, VB EN ORD N°1523 DE FECHA 24/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
4376237-0	MATAMALA PEÑA EDUARDO	JULIO 2017, MONITOR PROG	00006025	24/08/2017	150.000
4670845-8	CARRASCO DEL VALLE NESTOR MIGUEL	JULIO 2017, MONITOR PROG	00006024	24/08/2017	150.000
7505122-0	MARIN MUÑOZ MARTA ROSA	JULIO 2017, MONITORA PROG	00006026	24/08/2017	186.000
TOTAL					486.000

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	437.400
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	48.600
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	486.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		486.000	486.000

RODRIGO EL ORÉS CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL