



DECRETO DE PAGO N° 3.528

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

la suma de **1.333.334** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015 , PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2015 AMPLIACION ,D/A 3242 DE FECHA 01-10-2015 , VB EN ORD 1731 DE FECHA 19-10-2015., EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7665535-9	GARRIDO OSORIO MARIA ANGELICA	SEPTIEMBRE 2015 , PROGRAMA	00004348	17/11/2015	666.667
8796963-0	SANZANA MONTECINOS MARIO EDUARDO	SEPTIEMBRE 2015 , PROGRAMA	00004349	17/11/2015	666.667
TOTAL					1.333.334

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	1.200.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	133.334
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.333.334	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.333.334	1.333.334

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODRIGUEZ CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

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

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL