



DECRETO DE PAGO N° 3.341

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

la suma de **54.680** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO A OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE PASAJES ESCUELA BELGICA Y REPUBLICA DE GRECIA PROGRAMA "4 A 7" APROBADO EN DECRETO N 679 DE FECHA 02/04/2014, VB EN ORD N 2221 DE FECHA 17/12/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13508291-0	OGUEDA CONCHA KENNETH ANDRES	MARZO A SEPTIEMBRE DE 2014	00004115	22/12/2014	25.460
13508323-2	JARA VALLADARES ANGELA ANDREA	MARZO A OCTUBRE DE 2014	00004116	22/12/2014	29.220
TOTAL					54.680

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	54.680
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	54.680	0
TOTALES REGISTRADOS:		54.680	54.680

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA