



**DECRETO DE PAGO N° 3.705**

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

la suma de **3.620.500** TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015, APOYO PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS, PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS 2015 " D.A. 1354 DEL 28.05.2015, VB ORD 1972 DEL 30.11.2015, FIRMAO POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383351-K	MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004538	02/12/2015	430.000
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004541	02/12/2015	480.000
16153303-3	CASTRO VILLENIA MARIA VICTORIA	NOVIEMBRE 2015, APOYO	00004535	02/12/2015	700.000
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004537	02/12/2015	602.500
17044931-2	SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004536	02/12/2015	430.000
17396420-K	MUÑOZ MUÑOZ THIARE ROXANA	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004544	02/12/2015	333.000
5973127-0	PARDO MUÑOZ LUIS TEODORO	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004540	02/12/2015	215.000
7333423-3	MUNOZ LOPEZ PATRICIA DEL CARMEN	NOVIEMBRE, ADMINISTRATIVO	00004542	02/12/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.620.500</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	3.258.450
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	362.050
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	3.620.500	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.620.500</b>	<b>3.620.500</b>



RODRIGO ORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL