



DECRETO DE PAGO N° 3.789

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

la suma de **2.389.980** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, MONITORAS DE TALLERES .PROGRAMA APOYO A ORGANIZACIONES DE MUJERES CHIGUAYANTE 2015, VBN EN ORD 2043 DE FECHA 03-12-2015, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11292742-5	FERNANDEZ CABAS NORA DEL_TRANSITO	NOVIEMBRE2015, TALLERES	00004658	07/12/2015	177.776
11448088-6	ROTHEN FIGUEROA ADRIANA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004671	07/12/2015	177.776
14273114-2	CACERES CIFUENTES JENNY ELIZABETH	NOVIEMBRE 2015, MONITOR	00004668	07/12/2015	195.000
5093204-4	CAMUS RODRIGUEZ ADRIANA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004669	07/12/2015	88.888
5699577-3	CUADRA CEBALLOS GABRIELA ELENA	NOVIEMBRE 2015, MONITOTRA	00004665	07/12/2015	133.332
6532676-0	CARCAMO GARCES MIRIAM ESTER	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004659	07/12/2015	133.332
6623959-4	SANHUEZA MENDOZA YOLANDA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA DE	00004662	07/12/2015	133.332
6777248-2	DURAN SEPULVEDA IRMA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004660	07/12/2015	44.444
7004298-3	SEPULVEDA SEPULVEDA IRIS DEL CARMEN	NOVIEMBRE 2015, TALLERES	00004656	07/12/2015	222.220
7269336-1	RUIZ RIQUELME ANGELA ELIZABETH	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004674	07/12/2015	88.888
7272550-6	EGUILUZ MATAMALA ELENA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004673	07/12/2015	88.888
7829300-4	URBINA FIERRO MARIA ANGELICA	NOVIEMBRE 2015, TALLERES	00004661	07/12/2015	177.776
8654557-8	HARROS FIGUEROA PATRICIA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA DE	00004672	07/12/2015	195.000
9141669-7	CARTES HERNANDEZ RUTH VIVIANA	NOVIEMBRE 2015, TALLERES	00004663	07/12/2015	177.776
9457614-8	MEDINA CERDA MARGARITA DEL CARMEN	NOVIEMBRE 2015, MONITORA	00004670	07/12/2015	222.220
9755302-5	CARTES HERNANDEZ TATIANA	NOVIEMBRE 2015, TALLER	00004657	07/12/2015	44.444
9998700-6	POBLETE GONZALEZ XIMENA CECILIA	NOVIEMBRE 2015, MONITORA DE	00004664	07/12/2015	88.888
TOTAL					2.389.980

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	2.150.981
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	238.999
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2.389.980	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.389.980	2.389.980



DECRETO DE PAGO N° 3.789

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

la suma de **2.389.980** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015 , MONITORAS DE TALLERES .PROGRAMA APOYO A ORGANIZACIONES DE MUJERES CHIGUAYANTE 2015 - VBN EN ORD 2043 DE FECHA 03-12-2015, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DIDECO DON ANDRES PARRA



ROSARIO PELORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLARE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL