



DECRETO DE PAGO N° 3.826

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

la suma de **518.111** QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE COORDINADORA Y PROFESORAS PROGRAMA PROFESORES SENIOR 2015" APROBADO EN DECRETO N 2149 DE FECHA 10-06-2015, VB EN ORD N 2078 DE FECHA 09/12/2015 EMITIOD Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
2561205-1	VALENZUELA ROMERO LUISA HERMIN	NOVIEMBRE 2015 PROFESORA	00004755	10/12/2015	37.000
4406990-3	MARDONES PEÑA LILIAN ODETTE	NOVIEMBRE COORDINADORA Y	00004753	10/12/2015	148.111
5048440-8	MARAGANO HORMAZABAL SILVIA AND	NOVIEMBRE PROFESORA	00004758	10/12/2015	37.000
5132003-4	ULLOA SANDOVAL BLANCA	NOVIEMBRE PROFESORA	00004759	10/12/2015	37.000
5133244-K	RIQUELME MELLADO SONIA	NOVIEMBRE PROFESORA	00004763	10/12/2015	37.000
5450777-1	MUÑOZ SANCHEZ ROSA EDELMIRA	NOVIEMBRE2015 PROFESORA	00004756	10/12/2015	37.000
5580863-5	AZUA FUENTES CARMEN	NOVIEMBRE PROFESORA	00004762	10/12/2015	37.000
5626006-4	JIMENEZ LANDABUR MAGALY DEL CARMEN	NOVIEMBRE PROFESORA	00004760	10/12/2015	37.000
5640188-1	HERRERA NOVOA ETEL VINA DEL CARMEN	NOVIEMBRE PROFESORA	00004757	10/12/2015	37.000
5670011-0	PERALTA CARRASCO EDITH OLIVIA	NOVIEMBRE PROFESORA	00004754	10/12/2015	37.000
6752311-3	CASTILLO SILVA BEATRIZ ELIANA	NOVIEMBRE PROFESORA	00004761	10/12/2015	37.000
TOTAL					518.111

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheques(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	466.300
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	51.811
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	518.111	0
TOTALES REGISTRADO		518.111	518.111


JEFE DE FINANZAS (S)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)