



DECRETO DE PAGO N° 869

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

la suma de **82.720** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2015, DEVOLUCIONES PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS" APROBADO EN DECRETO N 380 DE FECHA 05/03/2015, VB EN ORD 589 DE FECHA 21/04/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383351-K	MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001046	22/04/2015	14.080
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001047	22/04/2015	14.080
15223995-5	SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001044	22/04/2015	14.080
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001043	22/04/2015	14.080
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001048	22/04/2015	12.320
5973127-0	PARDO MUÑOZ LUIS TEODORO	MARZO 2015, DEVOLUCIONES	00001049	22/04/2015	14.080
TOTAL					82.720

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

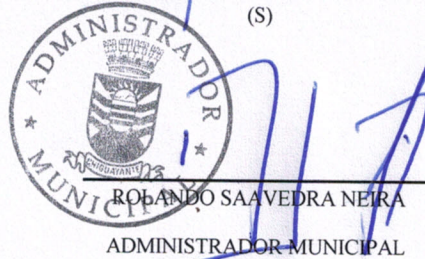
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	82.720
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	82.720	0
TOTALES REGISTRADOS:		82.720	82.720


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROBANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL