



**DECRETO DE PAGO N° 1.915**

Paguese por Tesoreria **SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO**

la suma de **58.400** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRMA " GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS" APROBADO EN DECRETO N 291 DE FECHA 30/01/2015, VB EN ORD N 1136 DE FECHA 15/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17044931-2	SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO	ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015	00002567	27/07/2015	58.400
<b>TOTAL</b>					<b>58.400</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	58.400
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	58.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>58.400</b>	<b>58.400</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL