



**DECRETO DE PAGO N° 2.053**

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

la suma de **1.082.500** UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2015 ADMINISTRATIVO Y APOYO PROFESIONAL PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES 2015 AMPLIACION" APROBADO EN DECRETO N 1354 DE FECHA 28/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	JULIO 2015 ADMINISTRATIVO	00002694	03/08/2015	480.000
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	JULIO 2015 APOYO PROFESIONAL	00002695	03/08/2015	602.500
<b>TOTAL</b>					<b>1.082.500</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	974.250
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	108.250
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.082.500	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.082.500</b>	<b>1.082.500</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL