



**DECRETO DE PAGO N° 2.055**

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

la suma de **1.443.334** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2015 ADMINISTRATIVOS PROGRAMA " GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS 2015" APROBADO EN DECRETO N 1354 DE FECHA 28/05/2015. VB EN ORDINARIOS ADJUNTOS DE FECHA 31/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17044931-2	SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO	JULIO 2015 ADMINISTRATIVO	00002713	03/08/2015	430.000
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	JULIO 2015 ADMINISTRATIVO	00002714	03/08/2015	583.334
7333423-3	MUNOZ LOPEZ PATRICIA DEL CARMEN	JULIO 2015 ADMINISTRATIVO	00002715	03/08/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.443.334</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	1.299.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	144.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.443.334	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.443.334</b>	<b>1.443.334</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAA HEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL