



DECRETO DE PAGO N° 2.354

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

la suma de **984.444** NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016, ADMINISTRATIVO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS 2016" APROBADO EN DECRETO N 1694 DE FECHA 29/07/2016, VB EN ORD N 1610 DE FECHA 08/08/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	JULIO 2016, ADMINISTRATIVO	00004766	10/08/2016	540.000
17396420-K	MUÑOZ MUÑOZ THIARE ROXANA	JULIO 2016, ADMINISTRATIVO	00004769	10/08/2016	444.444
TOTAL					984.444

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	886.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	98.444
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	984.444	0
TOTALES REGISTRADOS:		984.444	984.444


 Jefe
 Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR DE ADM. 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