



DECRETO DE PAGO N° 3.349

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

la suma de **1.071.000 UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS*******

Correspondiente a:

DICIEMBRE2014 PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "SENDA PREVINE EN LA COMUNIDAD" APROBADO EN DECRETO N 355 DE FECHA 21/02/2014 , VB EN ORD N 2273 DE FECHA 22/12/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13765980-8	JARA UZABEAGA RODRIGO ARTURO	DICIEMBRE2014 PROFESIONAL DE	00004240	23/12/2014	714.000
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	DICIEMBRE 2014 PROFESIONAL DE	00004241	23/12/2014	357.000
TOTAL					1.071.000

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	963.900
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	107.100
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.071.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.071.000	1.071.000


 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 LISSETTE ALLARE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO MAYEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL