



**DECRETO DE PAGO N° 412**

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

la suma de **1.729.126** UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO 2015, COORDINADORA Y PROGRESIONAL PROG, SENDA-PREVIENE, CONTRATO DE FECHA 09.02.2015, D.A 357 DEL 12.02.2015, VB EN ORD 335 DEL 02.03.2015. DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FIRMADO POR DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10891081-K	SPIELMANN VILLA ANGELINE IVONNE	FEBRERO 2015, COORDINADORA Y	00000000	04/03/2015	976.366
15589812-7	PEREZ SOLIS DAVID ANTONIO	FEBRERO 2015, COORDINADORA Y	00000000	04/03/2015	752.760
<b>TOTAL</b>					<b>1.729.126</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	1.556.213
1140501003001	HONORARIOS PREVIENE	1.729.126	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	172.913
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.729.126</b>	<b>1.729.126</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 ENCARGADA FINANZAS (S)

ENCARGADA FINANZAS (S)

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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL