



**DECRETO DE PAGO N° 1.227**

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

la suma de **1.230.000** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL 2016, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA "APOYO OFICINA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIA" APROBADO EN DECRETO N 243 DE FECHA 243 DE FECHA 29/01/2016,VB EN ORD N 852 Y 825 DE FECHA 02/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15223548-8	ANTINAO GARCIA ANDREA CAROLINA	ABRIL 2016, ASISTENTE SOCIAL	00002058	04/05/2016	730.000
16516386-9	SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA	ABRIL 2016, ASISTENTE SOCIAL	00002056	04/05/2016	500.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.230.000</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	1.107.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	123.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.230.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL