



DECRETO DE PAGO N° 1.912

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

la suma de **2.210.781** DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO 2016 COORDINADORA Y PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA " SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD" APROBADO EN DECRETO N 371 DE FECHA 12/2/2016, VB EN ORD N 1221 DE FECHA 30/06/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10891081-K	SPIELMANN VILLA ANGELINE IVONNE	JUNIO 2016 COORDINADORA	00003602	04/07/2016	1.025.184
15589812-7	PEREZ SOLIS DAVID ANTONIO	JUNIO 2016 PROFESIONAL DE	00003603	04/07/2016	790.398
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	JUNIO 2016 PROSEFIONAL DE	00003604	04/07/2016	395.199
TOTAL					2.210.781

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	1.989.703
1140501003001	HONORARIOS PREVIENE	2.210.781	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	221.078
TOTALES REGISTRADOS:		2.210.781	2.210.781

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA