



**DECRETO DE PAGO N° 1.995**

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

la suma de **7.380.000** SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MAYO Y JUNIO 2016 COORDINADORA, TRABADORA ASOCIAL, PSICOLOGO, SOCIOLOGO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA "24 HORAS TEJIENDO ALAS" APROBADO EN DECRETO N 1363 DE FECHA 14/06/2016, VB EN ORD N 1308 DE FECHA 06/07/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15157625-7	CARREÑO ALVAREZ CRISTIAN DANIEL	MAYO Y JUNIO 2016	00003780	07/07/2016	1.320.000
15225698-1	AGUILERA MOLINA CRISTIAN ISRAEL	MAYO Y JUNIO 2016 PSICOLOGO	00003783	07/07/2016	800.000
16286014-3	GONZALEZ ARRIAGADA SARA SCARLET	MAYO Y JUNIO 2016	00003776	07/07/2016	1.540.000
16896329-7	GUZMAN COSSIO EMMANUEL ANDRES	MAYO Y JUNIO 2016 PSICOLOGO	00003781	07/07/2016	1.320.000
17188563-9	LUNA ACUÑA JOSEFA FRANCISCA	MAYO Y JUNIO 2016	00003782	07/07/2016	800.000
17896022-9	ARANCIBIA MUÑOZ ALVARO FABIAN	MAYO Y JUNIO 2016 SOCIOLOGO	00003784	07/07/2016	800.000
9194706-4	ARZUA GONZALEZ MARGOT DEL CARMEN	MAYO Y JUNIO 2016	00003786	07/07/2016	800.000
<b>TOTAL</b>					<b>7.380.000</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
1110201003	FONDOS SEG. CIUDADANA N 53409000084	0	6.642.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	738.000
1140501002006006	PROGRAMA 24 HORAS TEJIENDO ALAS	7.380.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>7.380.000</b>	<b>7.380.000</b>

  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

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

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL