



**DECRETO DE PAGO N° 2.041**

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

la suma de **1.124.550** UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2015 PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "PREVENCION DE DROGAS EN SE CTORES VUNERABLES 2015" APROBADO EN DECTRETO N 252 DE FECHA 29/01/2015, VB EN ORD N 1228 DE FECHA 31/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15615767-8	GUEVARA OÑATE LISSETTE ANDREA	JULIO 2015 PROFESIONAL DE	00002678	01/08/2015	749.700
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	JULIO 2015 PROFESIONAL DE	00002679	01/08/2015	374.850
<b>TOTAL</b>					<b>1.124.550</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	1.012.095
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	112.455
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.124.550	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.124.550</b>	<b>1.124.550</b>

GABRIELA MEJEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL