



**DECRETO DE PAGO N° 2.480**

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

la suma de **2.105.506** DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**AGOSTO 2015 ENCARGADA Y PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD" APROBADO EN DECRETO N 305 DE FECHA 04/02/2015 , VB EN ORD N 1397 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

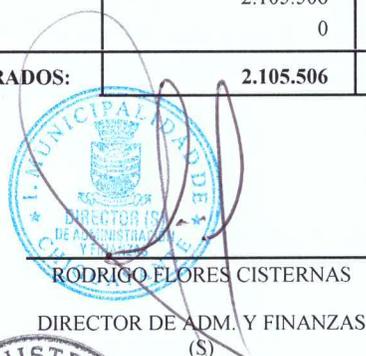
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10891081-K	SPIELMANN VILLA ANGELINE IVONNE	AGOSTO 2015 COORDINADORA	00000786	31/08/2015	976.366
15589812-7	PEREZ SOLIS DAVID ANTONIO	AGOSTO 2015 PROFESIONAL DE	00000787	31/08/2015	752.760
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	AGOSTO 2015 PROFESIONAL DE	00000788	31/08/2015	376.380
<b>TOTAL</b>					<b>2.105.506</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	1.894.955
1140501003001	HONORARIOS PREVIENE	2.105.506	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	210.551
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.105.506</b>	<b>2.105.506</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)