



**DECRETO DE PAGO N° 2.892**

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

la suma de **3.690.000** TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2016 . COORDINADORA TRABAJADORES SOCIALES . PSICOLOGOS .. PSICOLOGOS , ADMINISTRATIVA Y APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA 24 HORAS TEJIENDO ALAS . VB EN ORD 2795 Y 2797 DE FECHA 23-12-2016 . EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13623853-1	✓CORDOVA ZAPATA CARLOS JAVIER	DICIEMBRE 2016 . TRABAJADOR	00009134	26/12/2016	660.000
15225698-1	✓AGUILERA MOLINA CRISTIAN ISRAEL	DICIEMBRE 2016 . PSICOLOGO 24	00009137	26/12/2016	400.000
16286014-3	✓GONZALEZ ARRIAGADA SARA SCARLET	DICIEMBRE 2016 .	00009133	26/12/2016	770.000
16896329-7	✓GUZMAN COSSIO EMMANUEL ANDRES	DICIEMBRE 2016 . PSICOLOGO 24	00009135	26/12/2016	660.000
17041737-2	✓NAVARRO VALDERRAMA LORENA ISABEL	DICIEMBRE 2016 . APOYO	00009139	26/12/2016	400.000
17188563-9	✓ACUÑA LUNA JOSEFA FRANCISCA	DICIEMBRE 2016 . TRABAJADORA	00009136	26/12/2016	400.000
9194706-4	✓ARZUA GONZALEZ MARGOT DEL CARMEN	DICIEMBRE 2016 .	00009138	26/12/2016	400.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.690.000</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	3.321.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	369.000
1140501002006006	PROGRAMA 24 HORAS TEJIENDO ALAS	3.690.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.690.000</b>	<b>3.690.000</b>

MIGUEL ARÁMBIDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

GABRIELA MEINEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)