



DECRETO DE PAGO Nº 21

Paguese por Tesoreria GONZALEZ JARA CECILIA IVONNE

la suma de 77.532 SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

BOLETA 1 HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2016 APOYO DIGITACION SIGGES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10512174-1	GONZALEZ JARA CECILIA IVONNE	BOLETA 1 HONORARIOS	00000019	10/01/2017	77.532
<b>TOTAL</b>					<b>77.532</b>

Comprobante de Egreso Nº \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

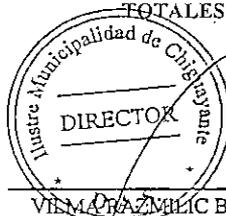
VºBº Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) Nº \_\_\_\_\_

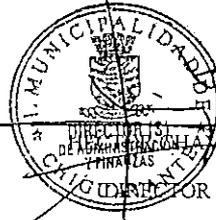
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	69.779
2152103001007001	HONORARIOS GESTION	77.532	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	7.753
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>77.532</b>	<b>77.532</b>



HUGOLINA SÁNCHEZ FUENTES  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



VILMA PRAZMILIC BONACIC  
 DIRECTOR (E) D.A.S.



ROSALBA GONZÁLEZ NORIEGA  
 DIRECTORA D.A.F. (S)



SANTIAGO GUERRERO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

*D.S.: Honorarios se están pagando con  
 propósitos año 2017, modificación  
 Consejo saldos con cargo.  
 Modif. de cuentas.*

