



**DECRETO DE PAGO N° 3.176**

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

la suma de **252.000** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**BOLETA 23 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2014**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	OBREQUE DEL RIO SAMUEL	BOLETA 23 HONORARIOS	00004319	05/11/2014	252.000
<b>TOTAL</b>					<b>252.000</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
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	226.800
2152103001007	HONORARIOS DAS	252.000	0
2141102003	RETENCIONES 10% PROFESIONALES	0	25.200
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>

JEFA DE FINANZAS  
 JESSICA OEA GALLEGOS  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES  
 HUGOLINA SANHUEZA  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.

DIRECTOR CONTROL  
 LISSETTE ALLARE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL