



DECRETO DE PAGO N° 403

Paguese por Tesoreria **HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA**

la suma de **496.557** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ENERO 2017, APOYO ADMINISTRATIVO INSPECCION MUNICIPAL .HONORARIOS SUMA ALZADA . VB EN ORD 01 DE FECHA 16-02-2017 , EMITIDO Y FIRMADO POR ALCALDE (S) ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15616637-5	HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA	ENERO 2017, APOYO	00001211	20/02/2017	496.557
TOTAL					496.557

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	446.901
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	496.557	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	49.656
TOTALES REGISTRADOS:		496.557	496.557

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)

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

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR CONTROL (S)

LISETTE ALLAIRE SOTO.
 ALCALDE (S)