



DECRETO DE PAGO N° 2.612

Paguese por Tesoreria **NUÑEZ PEREZ EDUARDO ENRIQUE**

la suma de **570.000** QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2017, APOYO A COORDINACION ACTIVIDADES PROGRAMA "ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE BORDE RIO" APROBADO EN DECRETO N 828 DE FECHA 08/05/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 1915 DE FECHA 16/05/2017, VB EN ORD N 1628 DE FECHA 04/09/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6969234-6	NUÑEZ PEREZ EDUARDO ENRIQUE	AGOSTO 2017, APOYO A	00006279	06/09/2017	570.000
				TOTAL	570.000

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	513.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	570.000	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	57.000
TOTALES REGISTRADOS:		570.000	570.000

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

 SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE
 CONTROL(S)

 LISSENE ALAIRE SOTO