



DECRETO DE PAGO N° 2.619

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 2.126.667 DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2017, APOYO PROFESIONAL Y APOYO TECNICO PROGRAMA "APOYO A OFICINA ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIA 2017" APROBADO EN DECRETO N 178 DE FECHA 31/01/2017,RATIFICADO ENDECRETO N 3602 DE FECHA 22/08/2017, VB EN ORD N 1655 DE FECHA 06/09/2017 DE FECHA 06/09/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15180449-7	TAPIA CIFUENTES JORGE HENRY	AGOSTO 2017, APOYO	00006292	07/09/2017	730.000
15223995-5	SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN	AGOSTO 2017, APOYO TECNICO	00006293	07/09/2017	666.667
15615767-8	GUEVARA OÑATE LISSETTE ANDREA	AGOSTO 2017, APOYO	00006291	07/09/2017	730.000
TOTAL					2.126.667

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	1.914.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2.126.667	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	212.667
TOTALES REGISTRADOS		2.126.667	2.126.667

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ROSARIO ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)