



**DECRETO DE PAGO N° 2.657**

Paguese por Tesoreria **MOLINA ARRATIA MARIEL ALEJANDRA**

la suma de **1.016.188** UN MILLON DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**24 AL 31 JULIO 2017, PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO "AGOSTO 2017, PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "ACTUAR A TIEMPO " APROBADO EN DECRETO N 460 DE FECHA 15/03/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 3598 DE FECHA 22/08/2017, VB EN ORD N 1666 DE FECHA 08/09/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14619462-1	MOLINA ARRATIA MARIEL ALEJANDRA	24 AL 31 JULIO 2017, PROFESIONAL	00006608	12/09/2017	213.934
14619462-1	MOLINA ARRATIA MARIEL ALEJANDRA	AGOSTO 2017, PROFESIONAL DE	00006609	12/09/2017	802.254
				<b>TOTAL</b>	<b>1.016.188</b>

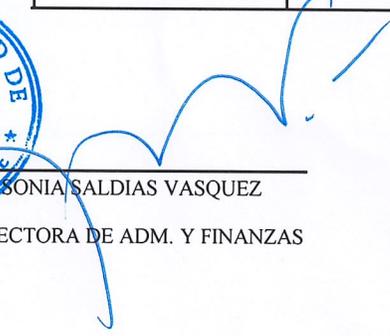
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1140501003007	ACTUAR A TIEMPO	1.016.188	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	914.570
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	101.618
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.016.188</b>	<b>1.016.188</b>

  
 Jefe de Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO ALDONABO  
 DIRECTOR DE CONTROL