



**DECRETO DE PAGO N° 2.681**

Paguese por Tesoreria **CARTES VILLANUEVA SERGIO DOMINGO**

la suma de **800.000** OCHOCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**AGOSTO 2017, APOYO PROFESIONAL EN PLANIFICACION DE LA ORGANIZACION Y GESTION INTERNA DE MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 17/02/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 881 DE FECHA 02/03/2017, VB EN ORD N 579 DE FECHA 08/09/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR SR JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOOS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8994700-6	CARTES VILLANUEVA SERGIO DOMINGO	AGOSTO 2017, APOYO	00006693	13/09/2017	800.000
<b>TOTAL</b>					<b>800.000</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	720.000
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	800.000	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	80.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*Obs: se debe detallar los labores desarrollados durante el mes. Lo informado por las funciones establecidas en contratos.*

*13/09/2017*  
 14 SEP 2017 ✓