



DECRETO DE PAGO N° 003193

Paguese por Tesorería a **LORETO DEL PILAR FIERRO CONTRERAS**

R.u.t. **15188405-9** la suma de **200.000** DOSCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

NOVIEMBRE 2013 ASESOR TECNICO PROYECTO "CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA", VB EN ORD N 11175 DE FECHA 03/12/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRES SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	Pre Inversional Proyecto Construcción C	000000090	06/12/2013	200.000
Total				200.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	200.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		180.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		20.000
Totales Registrados		200.000	200.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL