



**DECRETO DE PAGO N° 90**

Paguese por Tesorería **PALACIOS BAZA CARLA MABEL**

la suma de **30.000** TREINTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2015 SERVICIO DE ARQUITECTURA, VB EN ORD N 18 DE FECHA 12/01/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953757-2	PALACIOS BAZA CARLA MABEL	DICIEMBRE 2015 SERVICIO DE	00000141	18/01/2016	30.000
<b>TOTAL</b>					<b>30.000</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	27.000
2152103001002	HONORARIOS OBRAS	30.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	3.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL