



DECRETO DE PAGO N° 2.917

Paguese por Tesoreria **CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA**

la suma de **833.333** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION, VB EN ORD DE FECHA 01/10/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14350765-3	CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA	SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO DE	00003648	02/10/2015	833.333
TOTAL					833.333

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	750.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	833.333	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	83.333
TOTALES REGISTRADOS:		833.333	833.333

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL (S)
 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL