



DECRETO DE PAGO N° 2.895

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **160.650** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2014 SERVICIO DE ARRIENDO BASES DE PERSONAL Y REMUNERACIONES, VB EN ORD N 1184 DE FECHA 04/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86130200-8	SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA.	AGOSTO 2014 SERVICIO DE	00003727	12/11/2014	160.650
TOTAL					160.650

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	160.650
2152211003001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	160.650	0
TOTALES REGISTRADOS:		160.650	160.650

Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTOR CONTROL(S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL