



**DECRETO DE PAGO N° 3.459**

Paguese por Tesoreria **ESPINOZA ROJAS RODRIGO ANDRES**

la suma de **400.000** CUATROCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2015 (15 DIAS), APOYO TECNICO EN REPARACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO, SERVICIO TOPOGRAFICO DE PROYECTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13623747-0	ESPINOZA ROJAS RODRIGO ANDRES	OCTUBRE 2015 (15 DIAS), APOYO	00004289	12/11/2015	400.000
<b>TOTAL</b>					<b>400.000</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
1110201002	CONCEPCION 53309172732	0	360.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	40.000
2153102004320	PMB ASISTENCIA TECNICA	400.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE

RODRIGO LORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

  
 DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 DIRECTOR CONTROL (S)

LISSETTE ALLIATRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL