



DECRETO DE PAGO N° 3.519

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

la suma de **880.000** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2014, ASESORIA PROFESIONAL LABORES DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION CONTRATOS , VB EN OPRD N 826 DE FECHA 31/12/2014 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15944870-3	VILLAGRAN POBLETE FERNANDO ENRIQUE	DICIEMBRE 2014 , ASESORIA	00004413	31/12/2014	440.000
6110976-5	MORA ESCARATE PEDRO VICENTE	DICIEMBRE 2014, ASESORIA	00004412	31/12/2014	440.000
TOTAL					880.000

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	792.000
2152103001009	HONORARIOS TRANSITO	880.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	88.000
TOTALES REGISTRADOS:		880.000	880.000


 Jefe Departamento
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAVALLE MOREIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL