



**DECRETO DE PAGO N° 4.061**

Paguese por Tesoreria **PALACIOS BAZA CARLA MABEL**

la suma de **1.250.000** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2015, SERVICIOS DE ARQUITECTURA, VB EN ORD N° 667 DE FECHA 29/12/2015, FIRMADA POR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DON MARCO MUÑOZ CASTRO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953757-2	PALACIOS BAZA CARLA MABEL	DICIEMBRE 2015, SERVICIOS DE	00005033	29/12/2015	1.250.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.250.000</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	1.125.000
2152103001002	HONORARIOS OBRAS	1.250.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	125.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL