



DECRETO DE PAGO N° 232

Paguese por Tesorería **PALACIOS BAZA CARLA MABEL**

la suma de **1.301.250 UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*******

Correspondiente a:

ENERO SERVICIOS ARQUITECTURA CONTRATO APROBADO EN DECRETO N 283 DE FECHA 31/01/2017, VB EN ORD N 54 DE FECHA 03/02/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953757-2	PALACIOS BAZA CARLA MABEL	ENERO SERVICIOS	00000741	06/02/2017	1.301.250
				TOTAL	1.301.250

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	1.171.125
2152103001002	HONORARIOS OBRAS	1.301.250	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	130.125
TOTALES REGISTRADOS:		1.301.250	1.301.250

MIGUEL ARÁNEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR CONTROL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL
 ALCALDE (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	06.02.17	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO

U 3 FEB. 2017