



**DECRETO DE PAGO N° 758**

Paguese por Tesorería **ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT**

la suma de **850.000** OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MARZO 2016, ASESORIA EN LABORES ADMINISTRATIVAS, VB EN ORD N 582 DE FECHA 31/03/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139397-0	ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT	MARZO 2016, ASESORIA EN	00001088	31/03/2016	850.000
<b>TOTAL</b>					<b>850.000</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	765.000
2152103001001	HONORARIOS DIDECO	850.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	85.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>850.000</b>	<b>850.000</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL