



DECRETO DE PAGO N° 981

Paguese por Tesoreria **CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

15 AL 30/04/2015 MEDIA JORNADA SERVICIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION, VB EN ORD N 496 DE FECHA 04/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14350765-3	CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA	15 AL 30/04/2015 SERVICIO DE	00001241	05/05/2015	444.444
TOTAL					444.444

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

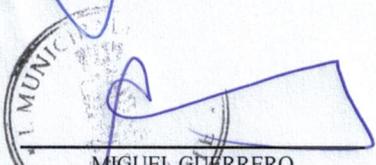
V°B° Contabilidad _____

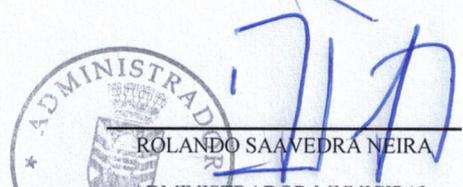
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	400.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	444.444	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	44.444
TOTALES REGISTRADOS:		444.444	444.444


 GABRIELA MEINEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL