



DECRETO DE PAGO N° 1.226

Paguese por Tesoreria **SOTO GUEVARA JUAN ESTEBAN**

la suma de **366.666** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2015, APOYO TECNICO EN TERRENO (NOTERO), CONTRATO DE FECHA 24/03/2015, RATIFICADO EN DECRETO N° 1235 DE FECHA 06/04/2015, VB EN ORD 190 DE FECHA 22/05/2015, FIRMADO POR ENCARGADO DE COMUNICACIONES SR. VICTOR MONTANARES SEPULVEDA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16513497-4	SOTO GUEVARA JUAN ESTEBAN	MARZO 2015, APOYO TECNICO EN	00001551	27/05/2015	366.666
TOTAL					366.666

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

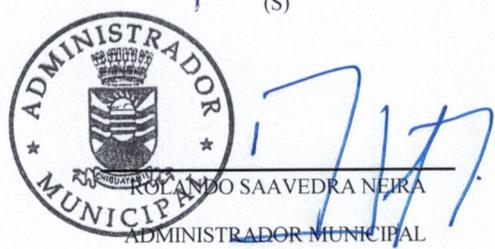
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	329.999
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	36.667
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	366.666	0
TOTALES REGISTRADOS:		366.666	366.666


 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALCAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL