



DECRETO DE PAGO N° 1.301

Paguese por Tesoreria **CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA**

la suma de **833.333** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2015 SERVICIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION, VB EN ORD 623 DE FECHA 01/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14350765-3	CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA	MAYO 2015 SERVICIO DE	00001622	02/06/2015	833.333
TOTAL					833.333

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	750.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	833.333	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	83.333
TOTALES REGISTRADOS:		833.333	833.333

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL