



DECRETO DE PAGO N° 1.490

Paguese por Tesoreria **VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES**

la suma de **500.000** QUINIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2017, SOPORTE INFORMATICO Y REDES SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/01/2017 Y RATIFICADO EN DECRETO N 361 DE FECHA N02/02/2017, VB EN ORD NH 478 DE FECHA 01/06/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17345706-5	VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES	MAYO 2017, SOPORTE	00003663	01/06/2017	500.000
TOTAL					500.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

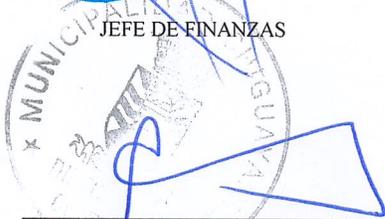
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	450.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	500.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	50.000
TOTALES REGISTRADOS:		500.000	500.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ALCALDE (S)