



**DECRETO DE PAGO N° 1.639**

Paguese por Tesoreria **CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA**

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

Correspondiente a:

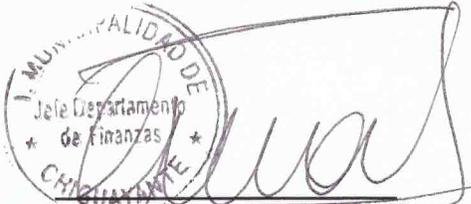
**JUNIO 2015SERVICIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION, VB EN ORD N 809 DE FECHA 01/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14350765-3	CHAVEZ ESTRADA CAROLINA ANDREA	JUNIO 2015SERVICIO DE	00002110	02/07/2015	833.333
<b>TOTAL</b>					<b>833.333</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	750.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	833.333	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	83.333
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>833.333</b>	<b>833.333</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