



**DECRETO DE PAGO N° 1.898**

Paguese por Tesorería **PALACIOS BAZA CARLA MABEL**

la suma de **1.301.250** UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2016 SERVICIO DE ARQUITECTURA, VB EN ORD N 374 DE FECHA 30/06/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. MARCO MUÑOZ CASTRO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953757-2	PALACIOS BAZA CARLA MABEL	JUNIO 2016 SERVICIO DE	00003535	01/07/2016	1.301.250
<b>TOTAL</b>					<b>1.301.250</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	1.171.125
2152103001002	HONORARIOS OBRAS	1.301.250	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	130.125
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.301.250</b>	<b>1.301.250</b>

JEFE DE FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA