



**DECRETO DE PAGO N° 1.847**

Paguese por Tesoreria **VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES**

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

Correspondiente a:

**JUNIO 2017, SOPORTE INFORMATICO Y REDES SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/03/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 361 DE FECHA 02/02/2017, VB EN ORD N 578 DE FECHAS 03/07/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17345706-5	VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES	JUNIO 2017, SOPORTE	00004487	04/07/2017	500.000
<b>TOTAL</b>					<b>500.000</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	450.000
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	500.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	50.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR (S)

05 JUL 2017