



**DECRETO DE PAGO N° 2.161**

Paguese por Tesoreria **VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES**

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

Correspondiente a:

**JULIO 2017, SOPORTE INFORMATICO Y REDES, SEGUN CONTRATO 24/01/2017 RATIFICADO EN DECRETO N 361 DE FECHA 02/02/2017, VB EN ORD N 660 DE FECHA 01/08/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17345706-5	VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES	JULIO 2017, SOPORTE	00005291	01/08/2017	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>



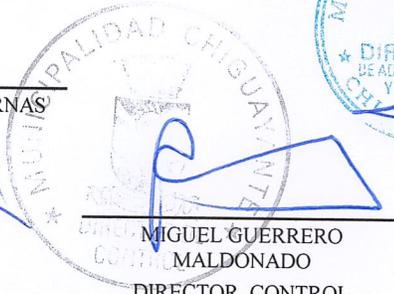
RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL