



DECRETO DE PAGO N° 2.175

Paguese por Tesoreria **PALACIOS BAZA CARLA MABEL**

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

Correspondiente a:

JULIO 2017, SERVICIOS DE ARQUITECTURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/01/2017 RATIFICADO EN DECRETO N 283 DE FECHA 31/01/2017, VB EN ORD N 415 DE FECHA 31/07/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. MARCOS MUÑOZ CASTRO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953757-2	PALACIOS BAZA CARLA MABEL	JULIO 2017, SERVICIOS DE	00005309	02/08/2017	1.301.250
				TOTAL	1.301.250

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
TOTALES REGISTRADOS:		1.301.250	1.301.250



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL