



**DECRETO DE PAGO N° 2.621**

Paguese por Tesoreria **QUEZADA POCH HECTOR EDUARDO**

la suma de **3.000.000** TRES MILLONES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ESTADO DE PAGO (2772-24-SE17), "PROYECTO DE CLIMATIZACION CESFAM VALLE LA PIEDRA", CONTRATO DE FECHA 16/08/2017 APROBADO EN D.A. N°1573 DE FECHA 22/08/2017, VB EN ORD N°743 DE FECHA 06/09/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7023703-2	QUEZADA POCH HECTOR EDUARDO	ESTADO DE PAGO (2772-24-SE17),	00006304	07/09/2017	3.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.000.000</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	2.700.000
2153101002	Consultorias	3.000.000	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	300.000
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 SONIA SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTORA DE  
 CONTROL (S.)  
 \_\_\_\_\_  
 LISETTE CLARETOS  
 DIRECTORA CONTROL (S)