



**DECRETO DE PAGO N° 13**

Paguese por Tesoreria **VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES**

la suma de **430.000** CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2015, SOPORTE INFORMATICO Y REDES COMPUTACIONALES, VB EN ORD N1638 DE FECHA 21/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17345706-5	VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES	DICIEMBRE 2015, SOPORTE	00000005	12/01/2016	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>430.000</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	387.000
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	430.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	43.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL