



**DECRETO DE PAGO N° 3.811**

Paguese por Tesoreria **SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO**

la suma de **18.400** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015, DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILADORES COMUNITARIOS AMPLIACION" APROBADO EN DECRETO N 1354 DE FECHA 28/05/2015, VB EN ORD N 2019 DE FECHA 03/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17044931-2	SAEZ RIQUELME FELIPE ANSELMO	NOVIEMBRE 2015, DEVOLUCION	00004714	09/12/2015	18.400
<b>TOTAL</b>					<b>18.400</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	18.400
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	18.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>

  
 EISSETTE ACLAIR SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

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

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)