



**DECRETO DE PAGO N° 3.828**

Paguese por Tesoreria **BURGOS VIGUERAS LORENA ANDREA**

la suma de **222.222** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015, ENCARGADA PLANIFICACION DE CAPSULAS INFORMATICA A LA COMUNA, VB EN ORD 410 DE 09/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12974167-8	BURGOS VIGUERAS LORENA ANDREA	NOVIEMBRE 2015, ENCARGADA	00004766	11/12/2015	222.222
<b>TOTAL</b>					<b>222.222</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Chequet(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	200.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	22.222
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	222.222	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>222.222</b>	<b>222.222</b>

  
 GABRIEL GUZMÁN DEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)