



**DECRETO DE PAGO N° 4.194**

Paguese por Tesoreria **OGUEDA CONCHA KENNETH ANDRES**

la suma de **390.000** TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2016, COORDINADOR PROGRAMA "4 A 7, PARA QUE TRABAJES TRANQUILA" APROBADO EN DECRETO N 794 DE FECHA 11/04/2016, VB EN ORD N 2674 DE FECHA 05/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13508291-0	OGUEDA CONCHA KENNETH ANDRES	NOVIEMBRE 2016, COORDINADOR	00008952	16/12/2016	390.000
<b>TOTAL</b>					<b>390.000</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	351.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	39.000
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	390.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ASSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 (S)