



**DECRETO DE PAGO N° 209**

Paguese por Tesorería **VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES**

la suma de **416.400** CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ENERO 2016, SOPORTE INFORMATIVO Y REDES COMPUTACIONALES VB EN ORD N 161 DE FECHA 03/02/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17345706-5	VALLADARES ROA LEONARDO ANDRES	ENERO 2016,SOPORTE	00000313	04/02/2016	416.400
<b>TOTAL</b>					<b>416.400</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	374.760
2152103001003	HONORARIOS SECPLAN	416.400	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	41.640
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>416.400</b>	<b>416.400</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL