



DECRETO DE PAGO N° 3.294

Paguese por Tesorería **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

la suma de **520.000** QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2015, ADMINISTRATIVO PROGRAMA SOCIAL "APOYO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MIL 2015, AMPLIACION" D.A. 1606 DEL 01.07.2015, VB EN ORD. 1783 DEL 30.10.2015 FIRMADO POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	OCTUBRE 2015, ADMINISTRATIVO	00004029	02/11/2015	520.000
TOTAL					520.000

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	468.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	52.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	520.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		520.000	520.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 03 NOV 2015
 INGRESO: 03 NOV 2015
 DESPACHO: