



DECRETO DE PAGO N° 3.352

Paguese por Tesoreria **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2014 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL" APROBADO EN DECRETO N 295 DE FECHA 13/02/2014, VB EN ORD N 2267 DE FECHA 22/12/*2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	DICIEMBRE 2014 ADMINISTRATIVO	00004245	23/12/2014	408.000
TOTAL					408.000

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	367.200
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	40.800
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	408.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		408.000	408.000

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SÁVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

10.02
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL