



DECRETO DE PAGO N° 3.965

Paguese por Tesorería **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2015, ADMINISTRATIVO PROGRAMA " FORTALECIMIENTO OMIL 2015", AUTORIZADA POR DECRETO N 1291 DE FECHA 19/05/2015, VB EN ORD N 2153 DE FECHA 22/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	DICIEMBRE 2015.	00004929	23/12/2015	520.000
<b>TOTAL</b>					<b>520.000</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	468.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	52.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	520.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

  
 GABRIEL SANDOVAL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL