



DECRETO DE PAGO N° 3.971

Paguese por Tesorería **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

la suma de **540.000** QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2016, ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA OMIL MUNICIPAL" APROBADO EN DECRETO 2523 DE FECHA 24/10/2016 VB EN ORD N 2625 DE FECHA 01/11/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|------------------------------|-------------|----------|------------|----------------|
| 12302373-0 | CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE | NOVIEMBRE | 00008333 | 02/12/2016 | 540.000 |
| TOTAL | | | | | 540.000 |

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 | 486.000 |
| 2141102001 | MUNICIPALIDAD | 0 | 54.000 |
| 2152104004001 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 540.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS | | 540.000 | 540.000 |

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 LISSETTE ALLAIRES SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)