



**DECRETO DE PAGO N° 1.272**

Paguese por Tesoreria **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

**MAYO 2015 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "APOYOPROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015" APROBADO EN DECRETO N 284 DE FECHA 30/01/2015 , VB EN ORD N826 DE FECHA 29/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	MAYO 2015 ADMINISTRATIVO	00001598	01/06/2015	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>



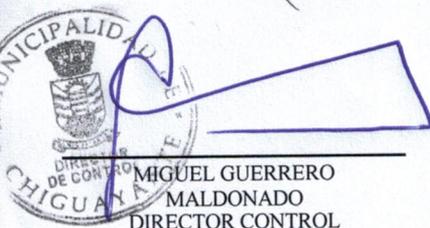
RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL