



**DECRETO DE PAGO N° 1.522**

Paguese por Tesoreria **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

**MAYO 2016 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA OMIL MUNICIPAL" APROBADO EN DECRETO N 263 DE FECHA 03/02/2016 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	MAYO 2016 ADMINISTRATIVO	00002696	01/06/2016	540.000
<b>TOTAL</b>					<b>540.000</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	486.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	54.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	540.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>



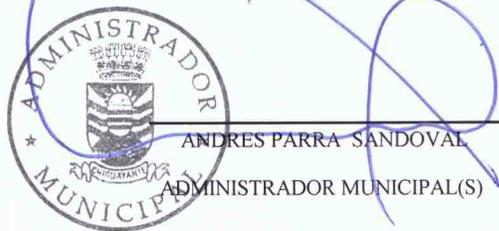
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)