



DECRETO DE PAGO N° 2.275

Paguese por Tesorería **SILVA ROA LUISA AMELIA**

la suma de **700.000** SETECIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016, GESTORA EMPRESARIAL PROGRAMA INTERMEDIACION LABORAL. VB EN ORD 1548 DE FECHA 02-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|------------------------|---------------------|----------|------------|----------------|
| 10106222-8 | SILVA ROA LUISA AMELIA | JULIO 2016, GESTORA | 00004495 | 03/08/2016 | 700.000 |
| TOTAL | | | | | 700.000 |

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 | 630.000 |
| 2141102001 | MUNICIPALIDAD | 0 | 70.000 |
| 1140501120003 | PROGRAMA MAS CAPAZ | 700.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 700.000 | 700.000 |


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL