



DECRETO DE PAGO N° 2.492

Paguese por Tesoreria **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

AGOSTO 2015 ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL 2015" APROBADO EN DECRETO N 1606 DE FECHA 01/07/2015, VB EN ORD N 1434 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	AGOSTO 2015 ADMINISTRATIVO	00003151	01/09/2015	520.000
TOTAL					520.000

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	468.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	52.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	520.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		520.000	520.000


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)