



**DECRETO DE PAGO N° 2.666**

Paguese por Tesoreria **CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE**

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

Correspondiente a:

**AGOSTO 2016, ADMINISTRATIVO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA OMIL MUNICIPAL" APROBADO EN DECRETO N 343 DE FECHA 28/07/2016, VB EN 1844 DE FECHA 01/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR.ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12302373-0	CONCHA SANHUEZA SAUL ENRIQUE	AGOSTO 2016, ADMINISTRATIVO	00005454	01/09/2016	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>

GABRIELA MEDELA ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL