



**DECRETO DE PAGO N° 3.693**

Paguese por Tesorería **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

la suma de **722.222** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2016 ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN BIBLIOTECA" APROBADO EN DECRETO N 241 DE FECHA 29/01/2016, VB EN ORD N 2421 DE FECHA 8/11/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	OCTUBRE 2016 ENCARGADO	00007646	08/11/2016	722.222
<b>TOTAL</b>					<b>722.222</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	650.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	72.222
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	722.222	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>722.222</b>	<b>722.222</b>

DRÓDRICO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL