



DECRETO DE PAGO N° 4.177

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

la suma de **583.334** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE ENCARGADO PROGRAMA " APOYO EN LA GESTION DE LAS BIBLIOTECA" APROBADO EN DECRETO N 1291 DE FECHA 19/05/2015, VB EN ORD N 2191 DE FECHA 24/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	DICIEMBRE ENCARGADO	00005252	31/12/2015	583.334
TOTAL					583.334

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	525.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	58.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	583.334	0
TOTALES REGISTRADOS		583.334	583.334

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS
 (S)

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

DIRECTOR CONTROL

EISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL
 (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL