



DECRETO DE PAGO N° 4.202

Paguese por Tesorería **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2016, ENCARGADO PROG "APOYO Y CAPACITACION EN BIBLIOTECA", CONTRATO DE FECHA 02/11/2016 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°4310 DE FECHA 03/11/2016, VB EN ORD N°2750 DE FECHA 17/12/2016 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	NOVIEMBRE 2016, ENCARGADO	00008968	19/12/2016	722.222
TOTAL					722.222

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
TOTALES REGISTRADOS:		722.222	722.222

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MAYDONADO
DIRECTOR CONTROL

DESSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)