



DECRETO DE PAGO N° 4.397

Paguese por Tesorería **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2016, ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN LA BIBLIOTECA "APROBADO EN DECRETO N° 2529 DE FECHA 24/10/2016, VB EN ORD N° 2887 DE FECHA 29/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	DICIEMBRE 2016, ENCARGADO	00009319	29/12/2016	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



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRESOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

GONZALO DIAZ ROMERO

DIRECTOR CONTROL (S)