



**DECRETO DE PAGO N° 324**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.013.334** UN MILLON TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ENERO 2015, INFORMATICO Y ADMINISTRATIVO PROGRAMA APOYO EN LA GESTION DE BIBLIOTECA. APROBADO EN DECRETO 336 DE FECHA 06/02/2015, VB EN ORD N° 248 Y 247 DE FECHA 23/02/2015.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	ENERO 2015, INFORMATICO	00000386	23/02/2015	583.334
5551714-2	MUNOZ ZAMBRANO RAMON HUMBERTO	ENERO 2015, ADMINISTRATIVO	00000385	23/02/2015	430.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.013.334</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	912.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	101.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.013.334	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.013.334</b>	<b>1.013.334</b>



CECILIA ALARCON PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSY FALCÓN SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL