



**DECRETO DE PAGO N° 1.195**

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

**ABRIL 2016, ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN LA BIBLIOTECA " APROBADO EN DECRETO N 241 DE FECHA 29/01/2016,VB EN ORD N 831 DE FECHA 02/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	ABRIL 2016, ENCARGADO	00002004	03/05/2016	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>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL