



**DECRETO DE PAGO N° 1.316**

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

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

Correspondiente a:

**MAYO 2015 ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO PROGRAMA "APOYO EN LA GESTION BIBLIOTECA" APROBADO EN DECRETO N 336 DE FECHA 06/02/2015, VB EN ORD N 838 Y 860 DE FECHA 29/05/2015 EMITIDO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	MAYO 2015 ENCARGADO	00001635	02/06/2015	583.334
5551714-2	MUNOZ ZAMBRANO RAMON HUMBERTO	MAYO 2015 ADMINISTRATIVO	00001634	02/06/2015	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>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \*ROLANDO SAAVEDRA NEIRA