



**DECRETO DE PAGO N° 1.543**

Paguese por Tesorería **SALGADO BELLO GONZALO JAVIER**

la suma de **976.000** NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MAYO 2016, ENCARGADO PROGRAMA "COMPLEMENTACION MUJERES JEFAS DE HOGAR LINEA DEPENDIENTE" APROBADO EN DECRETO N 199 DE 28/01/2016, VB EN ORD N 1077 DE FECHA 01/06/2016 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13308738-9	SALGADO BELLO GONZALO JAVIER	MAYO 2016, ENCARGADO	00002735	02/06/2016	976.000
<b>TOTAL</b>					<b>976.000</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	878.400
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	97.600
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	976.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>976.000</b>	<b>976.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL