



DECRETO DE PAGO N° 1.545

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

MAYO 2016, ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN LA BIBLIOTECA" APROBADO EN DECREWTO N 241 DE FECHA 29/01/2016 ,VB EN ORD N 1073 DE FECHA 01/06/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	MAYO 2016, ENCARGADO	00002737	02/06/2016	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


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 CARLOS CERVERA NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)