



**DECRETO DE PAGO N° 2.293**

Paguese por Tesoreria **SALGADO BELLO GONZALO JAVIER**

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

Correspondiente a:

**JULIO 2016 , ENCARGADO COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR LINEA DEPENDIENTESE INDEPENDIENTESE ,VB EN ORD 1592 DE FECHA 02-08-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13308738-9	SALGADO BELLO GONZALO JAVIER	JULIO 2016 , ENCARGADO	00004542	04/08/2016	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>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RÓDRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO  
 DE CALDAS  
 ALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL