



DECRETO DE PAGO N° 2.191

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

JULIO 2017, ENCARGADO PROGRAMA "APOYO Y CAPACITACION EN LA BLIOTECA" APROBADO EN DECRETO N 796 DE FECHA 22/02/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 796 DE FECHA 22/02/2017, VB EN ORD N 1344 DE FECHA 31/07/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA MARGARITA VALENZUELA ROBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	JULIO 2017, ENCARGADO	00005321	02/08/2017	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 ELORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL