



DECRETO DE PAGO N° 2.495

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

la suma de **583.334** QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2015 ENCARGADO PROGRAMA " APOYO GESTION DE BIBLIOTECA " APROBADO EN DECRETO N 1536 DE FECHA 22/06/2015, VB EN OPRD N 1446 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	AGOSTO 2015 ENCARGADO	00003153	01/09/2015	583.334
TOTAL					583.334

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	525.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	58.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	583.334	0
TOTALES REGISTRADOS:		583.334	583.334

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

- La indicada
- Unidad Administrativa
- Archivo Dideco.