



**DECRETO DE PAGO N° 2.878**

Paguese por Tesoreria **SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES**

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

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE 2015, ENCARGADO PROGRAMA " APOYO EN LA GESTION DE BIBLIOTECA " APROBADO EN DEXCRETO N 1536 DE FECHA 22/06/2015, VB EN ORD N 1606 DE FECHA 30/09/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16763556-3	SALAZAR NICKEL GONZALO ANDRES	SEPTIEMBRE 2015, ENCARGADO	00003578	30/09/2015	583.334
<b>TOTAL</b>					<b>583.334</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	525.001
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	58.333
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	583.334	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>583.334</b>	<b>583.334</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR CONTROL (S)

DISTRIBUCION:

- La indicada
- Unidad Administrativa
- Archivo Dideco.